



深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/捷顺科技	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
捷顺智能/顺易通	指	一级控股子公司深圳市顺易通信息科技有限公司
捷顺通	指	二级全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司
科漫达	指	一级全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司
兄弟高登/捷易付	指	一级全资子公司捷易付科技有限公司
遨顺人工智能	指	一级全资子公司深圳遨顺人工智能有限公司
捷顺金科	指	一级全资子公司捷顺金创科技（深圳）有限公司
上海捷羿	指	一级控股子公司上海捷羿软件系统有限公司
上海雅丰	指	一级控股子公司上海雅丰信息科技有限公司
南京墨博云舟	指	参股子公司南京墨博云舟信息科技有限公司
中装捷顺	指	参股子公司中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司
快捷通智能	指	二级控股子公司深圳市快捷通智能科技有限公司
无锡捷顺	指	一级控股子公司南宁捷顺科技有限公司
南宁捷顺	指	一级控股子公司无锡捷顺信息技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	广发证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《运作规范指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	捷顺科技	股票代码	002609
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市捷顺科技实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	捷顺科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIESHUN		
公司的法定代表人	唐健		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒波	唐琨
联系地址	深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号捷顺科技	深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号捷顺科技
电话	0755-83112288-8958	0755-83112288-8829
传真	0755-83112306	0755-83112306
电子信箱	whb@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	425,449,065.84	307,608,796.09	38.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,326,509.09	38,786,821.33	32.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,663,614.82	33,695,652.38	32.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,671,321.72	-126,341,299.29	14.51%
基本每股收益（元/股）	0.0779	0.0589	32.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.0582	32.47%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.70%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,578,408,650.50	2,558,069,228.92	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,935,901,244.67	1,979,997,388.96	-2.23%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,387.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,795,983.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,025,879.58	

减：所得税影响额	1,177,201.55	
少数股东权益影响额（税后）	153.95	
合计	6,662,894.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司作为国内智慧停车领域的领军企业，公司主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、平台及解决方案、智慧停车运营三大业务板块。

1、智能硬件业务

公司智能硬件业务主要分为智能停车管理系统（车行）和智能门禁通道管理系统（人行）两大产品线。产品广泛应用于住宅物业、商业广场、写字楼、交通枢纽、政府机关、学校医院、企事业单位等社会各个领域。公司基于“智能硬件+生态平台”为整体系统化建设思想，坚持自主研发，以设备IP化、接口标准化、自组网技术、AI技术（智能视频识别）等技术为核心，形成了具有自主知识产权的车行、人行的全系列智能硬件产品，能满足各领域、各层级的客户需求。

AI技术（智能视频识别）是智能硬件产品的核心技术之一，公司具有智能视频识别技术的完全自主研发能力和自主知识产权，公司的视频识别技术全面应用于公司的智能硬件产品。公司建立深度学习的AI架构，自研算法的持续升级，提升硬件的算力和整体识别能力。目前，车行方面整个停车系统的全天后识别率达到99.8%；人行方面人脸识别的容量提升到5万人，识别率达到99%以上。同时，公司并将进一步研发形成视频识别技术更智能化、结构化分析，大数据等应用方面。

2、平台及解决方案业务

平台及解决方案业务是公司业务的重要组成部分，公司的平台及解决方案业务主要包括天启智慧物联管理平台业务、停车场云坐席业务及城市级智慧停车平台业务。

2.1 天启智慧物联管理平台业务

捷顺天启智慧物联管理平台业务是以智慧通行为核心，基于互联网、云计算、物联网、人工智能等技术，依托集中化管控模式，集管理、运营和生态于一体的统一服务平台，覆盖了智慧车行、人行、访客、社区和考勤、消费等核心业务，形成统一数据大脑，为客户提供整体的智能管理解决方案，为客户实现智慧运营、智能运维及业财一体化，达到降本、增收、提质的目的。

天启智慧物联管理平台采用灵活的业务模式，面向中小型客户提供了基于公有云的SaaS（Software-as-a-Service软件即服务）模式，面向大型客户提供了本地化和私有云独立部署的专用管理平台。天启智慧物联管理平台采用互联网微服务架构，主要由一套强大的基础服务平台、统一云服务门户和十多个业务服务组成，面向物业管理方提供智慧通行管理服务。平台具备云停车、车场集中管控、门禁集中管控、访客管理、社区服务、考勤服务、财务管理、云坐席、优惠打折、电子发票、智能运维、数据分析等多个业务管理服务，帮助物业管理客户逐步转向集中管控模式。天启平台集中管控模式主要包括：（1）通行智能化：实现车场、门禁、访客等通行服务的智能化管控，充分结合智能识别和移动互联网应用，实现通行智能化；（2）业财一体化：通过将业务和财务对账、清结算、电子发票进行紧密结合，实现业务和财务的一体化；（3）安保云端化：通过音视频对讲技术将传统的物理岗亭全部集中到云端进行处理，大力节省人力成本；（4）商业运营化：在车场管理基础上加强集中化商业运营，为管理方带来新的增值收益；（5）运维智能化：通过智能监控、智能预警、智能通知和智能工单管理，实现了所有设备和关键系统的运维智能化，保障了业务连续性和业务服务能力；（6）数据集中化：通过智能数据采集，实现了所有前端数据在平台上进行集中管理和智能分析，为管理方提供决策依据。

2.2 停车场云坐席业务

捷顺云坐席是一款通过互联网集中管理车场岗亭的云服务系统，采用SaaS模式。云坐席业务助力停车客户实现无人值守，真正意义上实现前端岗亭无人收费。业务上，捷顺提供全方位的云坐席软件平台和云坐席托管服务，帮助物业公司在云端集

中管理这些车场岗亭。云坐席依托无感支付、线上缴费、无牌车扫码通行、商业打折、车场托管的方式，通过云坐席可以和车主通过音视频实时对讲沟通，全面了解车道现场情况及车主碰到的问题，坐席与物业、巡逻人员全线打通等闭环场景构造无人值守全场景，降低物业公司对车场岗亭人员的投入，为物业实现降本增收。

捷顺云坐席管理模式最大特点是：（1）可以实现与现有本地岗亭管理无缝结合和切换；（2）支撑多物业车场同时接入的集中管控；（3）物业公司可以自管外，还可以托管给第三方专业公司来代管。

2.3 城市级智慧停车平台业务

城市级智慧停车平台业务主要是面向城市级政府单位（交管）、国资企业（交投，城投等），以城市公共停车资源的信息化管理为切入点，提供路内，路外一体化的城市智慧停车解决方案。数据向上报送到交通、城管、公安交警等政府部门，共同构建城市智慧交通；方案向下接入占道停车系统，通过前端Lora地磁/NB地磁/高位视频车牌自动化检测识别等多种方案实现对路边停车的管理，同时接入停车场，业务覆盖到路外停车。与此同时通过集成服务独立部署的模式，整合捷顺存量资源优势，完成对云坐席、集中管控、远程运维等部署，强化路外车场的管控，并保持对数据的完整和独立性。系统集成充电桩、诱导屏、现场信息发布设备（显示屏）、网络视频设备，进一步拓展业务，完善城市级停车服务。

捷顺城市级智慧停车平台是捷顺科技针对城市级客户打造的城市静态交通管理系统，整合了捷顺科技先进的车牌识别技术、产品和云平台，打造了包括基于NB-IoT技术、泊位状态视频识别技术等先进技术在内的路内停车管理系统和车位引导系统，整合了城市级的停车资源和其它出行服务资源，满足了政府对整个城市静态交通资源的管控和市民出行的诉求。平台的开放集成能力、动静态交通的融合、可持续的自运营能力的建设，赋予整个解决方案强大的管理和决策能力，进一步提升了整个城市的管理水平。

3、智慧停车运营业务

智慧停车运营业务以顺易通公司为主体，以“捷停车”为品牌，依托捷顺主营业务，借助母公司强大的市场、推广服务网络及技术研发实力，整合与停车相关的各类资源，拓展以智慧停车为核心的互联网运营业务，通过B端赋能实现停车场“堵漏、降本、增收”，通过“快捷停车、优惠停车、生活服务”“优质体验，实现C端裂变，连接了基于停车场景的生活服务生态伙伴体系，构筑了场景的获取、运营和变现能力，逐步形成以运营服务为主导的赋能体系，打造中国最有价值的智慧停车运营企业。目前，智慧停车运营业务已形成了三大主要业务线。

3.1 通道服务业务

停车场作为出行的起点和终点，已经延伸到出行前、出行中、出行后等多个维度，且与每一位车主高度关联，是连接一切的线，更是互联互通的面。基于智慧停车开放平台的建立，以平台为端口与汽车后市场、车生活服务、本地生活服务、银行、保险等连接，将线下的停车行为转化为线上的数据进行获取和分析，同时，连接线下的消费行为进行转化和变现。

通道服务业务主要包括：（1）基于停车场景精准化的通道服务。与地图商、车机服务商进行联合，建立基于车场车位的精准导航服务，同时为人、位、车机互联的提供基于停车的精准化数据服务，形成找位、预估费用、广告触达等一系列精准数据服务内容。（2）基于停车场景生活化的通道服务。通过智慧停车运营平台和停车这一高频和精准的场景切入，触达车生活服务如加油、洗车、保养、美容等车生活服务。同时，通过智慧停车运营平台和终端（APP、公众号、生活号等）与本地生活服务进行连接，实现线上预定线下服务的O2O模式。（3）基于停车场景金融化的通道服务。比如与银行和保险等金融机构形成了通道服务合作，通过与银行进行无感支付的合作，开展停车打折、停车券反补等；通过与保险机构合作，实现购买保险与停车券优惠结合等。（4）基于停车场景功能化的通道服务。随着新能源汽车产业不断发展，对停车场设施功能提出了新要求，线下停车场要承担能源补给、车辆停放等功能；线上云平台要承担信息共享、联网互动、车机互联、人车互动等功能。

3.2 广告运营业务

智慧停车业务因其服务天然的刚需、高频、客户精准、覆盖面广等因素，为广告运营提供了很好的市场基础。“捷停车”拉通APP\公众号\H5\生活号等线上应用和线下的车场场内空间，实施基于位置、基于业态、基于人群画像的精准广告推送和触达。采取线上线下互动的模式，进行大规模、精准化广告覆盖，充分整合利用车场显性和隐性广告资源，使广告运营投放直接有效触达连接。

3.3 车位运营业务

车位是停车场的核心资产，充分提升车位的利用率，通过时间与空间的错峰转移，实现固定车位的使用裂变，实现车位的高效高频利用，同时解决不同业态之间不同时间段的车位互补。实施城市级车位的整合和分发，解决社会停车难停车贵

的问题。

当前公司重点推广错峰停车业务，公司发挥平台的优势，通过对线下不同业态的车位进行整合，利用线上平台推出闲时月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业务。如日夜错峰：住宅小区的日间车位资源共享给写字楼，写字楼的夜间车位资源共享给住宅小区；工作日/休息日错峰：工作日商业购物中心车位资源共享给写字楼，休息日写字楼车位资源共享给商业购物中心；闲时车位长租：个人车主选购车场固定数量闲时车位资源包，供个人车辆长期停车。车位运营业务的开展，一方面，为C端用户提供停车便利，增加公司线上交易流水，公司获得平台收益；另一方面，该业务的推出在为停车场管理方创造附加价值的同时进一步增强了公司业务的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	捷顺科技总部基地建设项目本期投入 4,954.92 万元，累计投入 13,675.52 万元，工程进度 24.3%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、行业先发及市场卡位优势

公司聚焦本行业发展20多年，拥有10多万存量项目以及每年新增上万个项目，行业卡位优势明显。公司以停车场和门禁等强入口特性成为包括互联网企业在内的其他企业进入本行业绕不开的行业壁垒，流量入口价值明显。公司处于行业龙头地位，营业收入、净利润规模远超同行业其他竞争者，在品牌影响、技术沉淀、渠道覆盖、服务体系、供应链能力、客户沉淀等方面，以及对行业和客户理解方面，具有较大的先发优势。

2、智慧停车场景接入能力及已经形成的规模优势

作为公司转型重要方向的智慧停车业务“捷停车”，经过2年多的规模化市场推广，从市场项目覆盖规模、服务用户、线上交易数据等多个维度已经处于市场领先地位，形成了规模化优势。

截至本报告期末，“捷停车”业务累计签约智慧停车场超9,000个，涉及车道30,000多条、车位330多万个；每天为用户提供上千万次的智慧停车服务；智慧停车周日均线上交易订单突破90万笔，上述智慧停车业务数据均已处于行业领先地位。并且这些业数据还在持续快速增长中，规模化优势将进一步显现。这一规模优势将为市场的进一步拓展和与运营业务的开展奠定了坚实的市场基础。

3、全生态布局的业务优势

公司是行业内少有的能够提供智慧停车全生态产业服务的公司。公司的战略目标是建设智慧停车全生态、打造平台型公司。基于此，公司经过持续的研发投入形成了从前端硬件、到软件平台、到支付结算、到移动端应用、到综合运营的全系列化产品，构建了“智能硬件+平台+运营”的全生态业务模式。公司形成的生态化服务能力优势，整体提升了公司产品和服务的竞争力，特别是针对集团性大客户时这种优势更为明显。同时，这种优势也为公司运营业务持续开展奠定了坚实的市场基础。

4、产业互联网的模式优势

行业的发展证明，智慧停车行业属于产业互联网，而非消费互联网。行业的发展即需要互联网的能力和手段来赋能产业，更需要成熟的产业思维来深耕行业，即需要领先的线上运营能力，更需要强大的线下实施、持续的服务能力。

而产业实力正是公司在行业内具有的强大优势，公司依托丰富的产品和服务、覆盖全国的销售和服务网络、庞大的线下服务客户的能力，从B端客户（物业公司）经营管理需求入手，通过助力B端提高经营能力、增加经营收入、降低经营成本、提升服务水平，形成于B端客户紧密的合作关系，共同拓展C端用户（车主）。通过便利化的智慧停车智慧社区服务和良好的用户体验提升C端用户粘性，并在此基础之上开展互联网运营业务。

从车主的停车行为中，连接信息、连接服务、连接产业；线下线上融合，关键是2B、线下服务能力，2C的体验效应；从用户-平台-企业-用户形成闭环，互联网运营将是通用能力，产业深耕才是发展核心，持续为C\B\G带来价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是公司定义的战略转型进入下半场的开局之年，是公司转型中持续资金投入和重点培育的，以智慧停车、平台解决方案、城市停车为代表的新业务收入开始规模化兑现之年。上半年，公司上下紧紧围绕“智能硬件+平台+运营”的业务战略方向，将经营重心重点投向到市场端，一方面，持续发展智能硬件业务，扩大智能硬件的线下覆盖，提高智能硬件产品的终端市场占有率，为智慧停车运营提供场景基础；另一方面，集中公司上下各板块资源，重点发力智慧停车、平台解决方案、城市停车等新业务的市场推广，使新业务成为公司重要的业绩增长点，开始兑现转型的效果。

报告期内，公司共实现营业总收入425,449,065.84元，较上年同期307,608,796.09元，增长38.31%；归属于上市公司股东的净利润51,326,509.09元，较上年同期38,786,821.33元，增长32.33%；主营业务毛利率46.06%，较上年同期提高4.5%。

（一）业绩增长的主要驱动因素

1、业务规模化发展，收入显著增长主营业务智能硬件销售订单持续增长：2019上半年公司智能硬件业务接单同比增长30%，其中，公司级大客户接单同比增长62%，经销机构出货同比增幅达42%，经营态势呈快速增长趋势。

2、公司战略转型培育的平台解决方案、智慧停车运营、城市停车等新业务进入市场变现期，新业务收入快速增长，平台、服务类订单额同比增幅超过200%。

3、毛利率同比较大提升，随着智能硬件业务毛利的企稳回升，及新业务等高毛利业务的快速发展，促进了公司整体毛利率的提升，毛利率同比提升了4.5%。

4、成本支出增速趋缓，降本增效效果显现公司近几年因战略转型持续的研发、市场推广等费用投入的增长高峰期已过，2019年上半年，公司整体费用控制较好，销售费用、管理费用、研发费用三项合计同比增长16.26%，远低于销售收入的增长，有效的费用控制支撑整体经营业绩的持续改善。

（二）报告期内的业务发展策略及进展

1、持续发展智能硬件业务

报告期内，公司持续发展智能硬件业务，采取以下措施：（1）继续针对广大的基本面市场，加大分期销售业务的销售力度，并将该项业务覆盖到广大的经销市场；（2）加大集团性大客户业务的开拓和维护，以战略合作为基础，全面带动公司智能硬件及平台解决方案业务的发展；（3）大力发展行业解决方案业务，带动智能硬件产品销售的增长；（4）适应市场需求，加大对门禁通道产品线的市场力度。

报告期内，公司智能硬件实现销售收入37,438.54万元，较上年同期增长36.05%；其中门禁通道产品线实现销售收入10,449.38万元，较上年同期增长57.14%；

2、全面推广平台及解决方案业务

报告期内，公司以天启平台为核心，重点推广云坐席SaaS服务业务、天启平台业务（包括SaaS模式和私有云模式）、行业解决方案业务。通过平台服务业务为客户创造更大价值，在增加与客户之间的粘性、提升智能硬件的竞争力、扩大软件销售规模的同时，为公司带来长期、持续的SaaS服务及运营服务收益，使平台及解决方案业务成为公司重要的业绩增长点。

报告期内，公司平台业务实现销售收入3,044.62万元，较上年同期增长27.49%。

3、加速推广智慧停车业务

智慧停车运营业务是公司转型的重点方向，2019年，智慧停车业务发展重点仍聚焦于线下智慧停车覆盖的持续增加、线上交易数量的快速增加、线上用户数的快速增加，持续提升“捷停车”智慧停车的市场影响力。同时，基于“捷停车”当前的用户、交易和智慧停车服务，开展包括智慧停车通道服务、广告运营、车位分时租赁等运营业务，实现规模化的运营收入，使智慧停车运营业务成为公司新的业绩增长点。

报告期内，智慧停车各项业务数据呈现高速增长态势。截至报告期末，“捷停车”已累计实现签约智慧停车场超9,000个，涉及车道超30,000条、车位330多万个；期末线上交易订单突破90万笔/天，较年初值50万笔/天增长超80%；上半年累计线上交易流水10.85亿元，较上年同期值3.14亿增长312%。

报告期内，智慧停车运营业绩开始显现，上半年，“捷停车”包括通道服务、广告运营等在内的运营业务实现收入1,599.27万元，较上年同期增长1,087.32%。

4、大力拓展城市停车业务

公司紧抓国内各地城市级智慧停车业务快速发展的市场机遇，大力拓展ToG业务。以建设运营面向政府端的城市级智慧停车综合管理平台为主营业务，占领城市停车市场制高点。整体带动公司智慧硬件、及平台解决方案的销售，并积极参与后续城市级停车业务的运营，实现持续的运营业务，推动公司“智能硬件+生态环境”战略加快落地。

报告期内，公司中标湖南常德、山东临沂、河北承德三个城市停车项目，并已进入项目正常实施，同时，截至本报告披露之前，公司又中标了广东惠州城市停车项目，该项目涉及建设投入1.27亿元。

5、拓展新的业务通路，继续推进合伙人计划

报告期内，公司在支持原有合伙人加快发展，去年成立的青岛、郑州、长沙、贵阳、福州、石家庄等6家合资销售公司，上半年合资销售公司整体新签订单较上年同期增长超50%，高于公司平均订单增速，合伙人计划的效果已经显现。

公司今年继续推进合伙人计划，上半年又在无锡、南宁两市新设立了合资销售公司，截至目前，公司合资销售公司已累计达到8家。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	425,449,065.84	307,608,796.09	38.31%	公司传统业务销售订单增长；战略转型培育的平台解决方案、智慧停车运营等新业务收入增长。
营业成本	229,504,259.51	179,821,088.83	27.63%	
销售费用	76,348,622.30	63,811,495.76	19.65%	
管理费用	52,871,468.10	51,111,996.68	3.44%	
财务费用	-8,763,810.34	-23,187,567.88	-62.20%	主要因去年同期存款利息较多，本年增加了银行借款利息支出。
所得税费用	8,908,249.31	7,664,109.18	16.23%	
研发投入	57,270,903.45	49,859,940.02	14.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-144,671,321.72	-126,341,299.29	14.51%	
投资活动产生的现金流量净额	-49,375,152.33	-36,935,883.34	33.68%	主要因捷顺科技总部基地建设项目投入同比增加 3,930 万所致。
筹资活动产生的现金流量净额	50,524,709.87	54,221,686.75	-6.82%	

现金及现金等价物净增加额	-143,521,764.18	-109,026,208.42	31.64%	主要为：捷顺科技总部基地建设项目投入同比增加 3,930 万；股东分红同比增加 1,810 万。
--------------	-----------------	-----------------	--------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	425,449,065.84	100%	307,608,796.09	100%	38.31%
分行业					
安防	374,385,426.12	88.00%	275,174,552.35	89.46%	36.05%
其他	51,063,639.72	12.00%	32,434,243.74	10.54%	57.44%
分产品					
智能停车场管理系统	270,444,457.65	63.57%	209,155,456.13	67.99%	29.30%
智能门禁通道管理系统	104,493,852.99	24.56%	66,498,995.22	21.62%	57.14%
智慧停车运营	15,992,739.77	3.76%	1,346,957.24	0.44%	1,087.32%
软件及平台服务	30,446,229.07	7.16%	23,881,667.13	7.76%	27.49%
其他	4,071,786.36	0.96%	6,725,720.37	2.19%	-39.46%
分地区					
国内	423,662,646.98	99.58%	306,355,539.55	99.59%	38.29%
国外	1,786,418.86	0.42%	1,253,256.54	0.41%	42.54%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防	374,385,426.12	202,671,299.57	45.87%	36.05%	25.22%	4.69%
分产品						
智能停车场管理系统	270,444,457.65	148,278,096.95	45.17%	29.30%	19.51%	4.49%
智能门禁通道管	104,493,852.99	49,952,307.56	52.20%	57.14%	44.17%	4.30%

理系统						
分地区						
国内	423,662,646.98	228,278,362.29	46.12%	38.29%	29.72%	3.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
分产品						
智慧停车运营	15,992,739.77	8,609,347.07	46.17%	1,087.32%	1,051.39%	1.68%
软件及平台服务	30,446,229.07	20,202,857.69	33.64%	27.49%	25.54%	1.03%
分地区						

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能停车场管理系统-原材料	100,206,202.93	45.72%	67,802,319.72	38.53%	2.08%
智能停车场管理系统-人工	9,300,820.46	4.24%	22,513,054.68	12.79%	-1.31%
智能停车场管理系统-折旧	1,639,512.21	0.75%	3,204,721.87	1.82%	-0.44%
智能停车场管理系统-能源	528,438.77	0.24%	1,195,159.26	0.68%	-0.02%
智能门禁通道管理系统-原材料	33,327,893.29	15.20%	14,796,242.84	9.06%	2.84%
智能门禁通道管理系统-人工	3,093,388.86	1.41%	7,644,196.95	3.72%	-4.67%
智能门禁通道管理系统-折旧	545,290.47	0.25%	1,188,846.26	0.63%	-0.68%
智能门禁通道管理	175,755.10	0.08%	384,814.36	0.24%	-0.17%

系统-能源					
软件及系统集成-人工	4,603,052.69	2.10%	3,097,271.77	1.90%	0.49%
软件及系统集成-折旧	2,520,719.33	1.15%	1,988,589.26	1.22%	0.49%
软件及系统集成-能源	613,740.36	0.28%	404,757.11	0.31%	0.10%
其他-原材料	2,954,969.11	1.35%	1,585,648.02	0.90%	-0.23%
其他-人工	274,270.82	0.13%	513,626.92	0.29%	0.00%
其他-折旧	48,347.39	0.02%	66,250.11	0.04%	-0.01%
其他-能源	15,583.07	0.01%	24,707.12	0.01%	0.00%
合计	219,192,985.37	72.93%	175,981,350.40	72.14%	-1.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,098,370,026.06	42.60%	1,243,049,394.24	48.59%	-5.99%	
应收账款	457,025,099.44	17.73%	383,284,508.90	14.98%	2.75%	
存货	128,877,315.56	5.00%	122,662,252.87	4.80%	0.20%	
投资性房地产	1,784,975.24	0.07%	1,784,975.24	0.07%	0.00%	
长期股权投资	23,990,908.51	0.93%	21,263,902.38	0.83%	0.10%	
固定资产	110,787,836.43	4.30%	113,274,048.90	4.43%	-0.13%	
在建工程	140,827,843.09	5.46%	91,552,231.62	3.58%	1.88%	

短期借款	247,217,671.02	9.59%	100,000,000.00	3.91%	5.68%	
------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,000,000.00						5,000,000.00
金融资产小计	5,000,000.00						5,000,000.00
投资性房地产	1,784,975.24						1,784,975.24
上述合计	6,784,975.24						6,784,975.24
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中包含使用受限的保函保证金3,914,344.9元，支付卡备付金356,154.00元受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,700,000.00	8,000,000.00	-16.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,058
报告期投入募集资金总额	38,065.59
已累计投入募集资金总额	61,424.29
报告期内变更用途的募集资金总额	35,000
累计变更用途的募集资金总额	35,000
累计变更用途的募集资金总额比例	35.69%

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕959号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用以非公开方式发行的方式，向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票66,666,667股(经2015年度权益分派后调整为67,114,093股)，发行价为每股人民币17.60元，实际发行56,818,181股，共计募集资金999,999,985.60元，坐扣承销和保荐费用、验资审计费、律师费等费用19,419,999.73元后的募集资金净额为980,579,985.87元，主承销商广发证券股份有限公司于2016年10月12日汇入本公司募集资金监管账户共980,999,985.87元(其中包含未转出的验资费、律师费用420,000.00元)。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕第48190009号)。

(二) 募集资金使用和结余情况截至2019年06月30日，公司累计已使用募集资金614,242,907.33元，其中，2017年度实际使用募集资金113,087,362.28元，2018年度实际使用募集资金120,499,627.61元，2019年半年度实际使用募集资金380,655,917.44元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73,501,011.9元；募集资金余额为人民币439,838,090.44元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智慧停车及智慧社区运营服务平台	是	94,000	59,000	3,065.59	20,424.29	34.62%	2019年10月31日	716.01	是	否
2、补充流动资金	是	6,000	41,000	35,000	41,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	38,065.59	61,424.29	--	--	716.01	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	100,000	100,000	38,065.59	61,424.29	--	--	716.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、2017年3月2日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，加快推进募集资金投资项目的建设，同意实施主体由捷顺科技一个实施主体，增加为捷顺科技、顺易通、捷顺通、科漫达四个实施主体，同时以部分非公开发行募集资金人民币 8,000 万元对顺易通进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。 2、2017年8月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，为提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进，同意以部分非公开发行募集资金人民币 2,000 万元（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对全资子公司科漫达进行增资，增资全部计入注册资本。公司独立董事、监事									

	<p>会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>3、2018年2月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》，基于顺易通增资扩股事项完成后股权结构变化的考虑，公司董事会同意将募集资金投资项目的实施方式变更为合资经营。2018年3月1日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018年6月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2019年5月29日，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计人民币41,220万元一次性提前归还至募集资金专用账户，截至本报告期末，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月，补流期间未超过人民币5亿元的额度。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，2016年11月25日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>2、2017年5月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度增加后，公司及全资子公司合计拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>3、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司第四届董事会第八次会议决议的关于使用不超过人民币6亿元额度的闲置募集资金进行现金管理的有效期进行延期，延期至与公司第四届董事会第十一次会议决议的关于增加不超过人民币2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理的有效截止日期一致，延期后的有效期截止日期为2018年5月3日。在公司董事会决议有效期内，公司及其全资子公司合计使用不超过人民币8亿元额度的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该项资金额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>4、2018年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司拟继续使用合计不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本理财产品，闲置募集资金进行现金管理的期限自本次董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过12个月，并授权董事长在额度范围内</p>

	<p>行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>5、2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司拟继续使用合计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本理财产品，闲置募集资金进行现金管理的期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>6、2019 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司在原使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本理财产品的基础上新增使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金现金管理额度。额度增加后，公司及公司全资、控股子公司合计使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）闲置募集资金额度进行现金管理。现金管理期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>7、本报告期末，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余 35,000 万元，其产品类型均为短期保本浮动收益型。除此之外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》及《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。</p> <p>1、根据《管理制度》，本公司对定向增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2016 年 11 月 11 日分别与中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>2、2017 年 3 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过关于公司拟以部分非公开发行募集资金人民币 8,000 万元对募集资金投资项目实施主体之一全资子公司顺易通的增资事项，公司、顺易通连同保荐机构于 2017 年 6 月 6 日与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>3、2017 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于公司拟以部分非公开发行募集资金人民币 2,000 万元对募集资金投资项目实施主体之一全资子公司科漫达的增资事项，公司、科漫达连同保荐机构于 2017 年 10 月 19 日与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>4、2017 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行开设的募集资金专户（账号：762767953071，以下简称“中行募投专户”）的募集资金及利息全部变更至公司在广发银行股份有限公司深圳红桂支行开设的募集资金专户（账号：9550880000254800114）进行存储和使用，同时公司注销中行募投专户。公司连同保荐机构于 2017 年 8 月 24 日与广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述签署的募集资金监管协议均明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧停车及智慧社区运营中心建设	智慧停车及智慧社区运营中心建设	14,800	2,843.28	9,876.09	66.73%	2019年10月31日	162.03	不适用	否
合计	--	14,800	2,843.28	9,876.09	--	--	162.03	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”于 2015 年立项，目前外部经济形势和市场条件已发生一定变化。其中，公司募集资金投资项目中“智慧停车及智慧社区运营中心建设”原计划投入人民币 32,786 万元，主要用于“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”中子项目“智慧停车及智慧社区运营中心建设”的相关 IDC 建设。项目实施后，随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术兴起及深化应用，以阿里云、腾讯云等为代表的云服务业务发展迅猛，使用云服务的经济效益显著高于自建数据中心。若仍按原投资规模进行投入，将导致公司折旧摊销费用大幅增加，对公司盈利能力构成较大影响。经公司从投资合理性、必要性等多方面进行充分评估，选择放弃全部自建 IDC 的方式，改为主要采用第三方云服务的方式，就无需再进行大规模 IDC 建设投资，预计该部分投资将有部分募集资金节余。除此之外，公司募集资金到位后至 2018 年 12 月 31 日，已累计形成利息收入约 68,59.017 万元，综合上述两个因素影响，预计将有部分募集资金节余。公司目前主营业务全面聚焦智能硬件、平台解决方案、智慧停车运营，公司持续推进“智能硬件+生态环境”战略的落地。随着公司战略转型的深入，未来几年，公司将会持续加大新业务的市场推广、深化与合作伙伴的合作，预计对资金有较大需求。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况说明：2019 年 4 月 24 日，公司先后召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目部分募集资金人民币 3.5 亿元（含募集资金账户产生的利息收入）用途变更为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-037）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 30 日	《捷顺科技：2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-066，披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-----------------------------	------------------	--

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、战略升级带来的管理风险

公司正在推进“智能终端+生态环境”的战略升级，如果公司管理层不能及时适应公司业务发展和战略升级的要求，公司组织模式和管理制度未能随着公司的业务变化而及时进行调整、适应，可能给公司带来组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

2、应收账款增加的风险

公司为推进市场的快速覆盖，增加客户的合作粘性，公司推出了销售分期付款的业务模式，主要分为三年期和五年期按月度付款两种方案，该业务的实施会造成公司应收账款的增加。为保障应收款的有效回收，公司采取了银行托收、停车费抵扣、强化内部收款控制等具体的措施，但短期内会造成公司应收账款增加的风险。

3、新业务发展速度不及预期的风险

公司经过几年的持续投入和培育，以天启为代表的平台解决方案业务和以捷停车为代表的运营业务等新业务将在2019年规模化向市场，将成为公司重要的利润增长点。虽然公司针对新业务的发展制定了明确的发展目标、配套了相应的团队和考核激励机制、采取了切实可行的推广措施等，但仍可能存在新业务的发展速度不达预期的风险。

4、人力资源不能满足转型发展的风险

公司在战略转型过程中，因新业务发展需要，对管理人才、互联网技术人才、人工智能技术人才、ToG端的业务人才、ToC端的运营高端优秀人才等较大的需求，虽然公司加大对上述人才的外部招聘和内部培养力度，创新人才激励机制，为高端优秀人才提供事业发展平台。但如果人才不能满足转型的需要，可能会影响到公司战略转型的顺利实施。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.94%	2019 年 03 月 17 日	2019 年 03 月 18 日	《捷顺科技：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021），披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.02%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《捷顺科技：2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	股份回购承诺	1、公司于 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司决定拟在不超过人民币 3 亿元额度，且不低于人民币 1 亿元的额度内，使用自有资金回购公司 A 股部分社会公众股份。2、公司于 2018 年 6 月 27 日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议并审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的	2018 年 03 月 02 日	12 个月	截至 2019 年 2 月 28 日，公司回购股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 27,159,200 股，占公司总股本 665,478,821 股的 4.08%，最高成交价为 14.56 元/股，最低成交价为 7.69 元/股，支付的总金额为 249,946,842.82 元（含交易费用）。本次股份回购承诺履行完毕。

			认可，同意公司拟增加回购股份资金的额度（回购资金上限由人民币 3 亿元增至人民币 5 亿元），即使用不低于人民币 1 亿元，且不超过人民币 5 亿元的自有资金回购公司 A 股部分社会公众股，并加快回购公司股份的实施进度，回购期限同原回购计划。			
	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间（2018 年 6 月 27 日--2019 年 6 月 26 日），不进行证券投资或风险投资。	2018 年 06 月 27 日	12 个月	截至 2019 年 6 月 26 日，该承诺履行完毕，履行期间不存在违反承诺的情形。
	李民、李然、许昭林、熊向化、黄华因、张建	股份增持承诺	在实施增持计划期间及增持完成后 6 个月内不减持公司股份	2018 年 06 月 29 日	6 个月	截至 2019 年 1 月 5 日，该承诺履行完毕，履行期间不存在违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

第四期限制性股票激励计划概述

1、2019年3月1日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，公司独立董事就本次激励计划是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2019年3月2日至2019年3月12日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，公司监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2019年3月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划首次部分限制性股票的议案》。据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予股份数量进行调整，具体为：本次激励计划拟授予权益总数不变，首次授予的激励对象由552人调整为531人；首次授予股份总数由1,298.00万股调整为1,273.50万股；预留部分拟授予的限制性股票数量由102.00万股调整为126.50万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定2019年3月19日为首次授予限制性股票的授予日，向531名激励对象首次授予1,273.50万股限制性股票。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第四届监事会第二十八次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

5、经向交易所和中登公司审核登记，公司首次授予的限制性股份于2019年3月26日登记上市。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市捷顺科技实业股份有	中国华西企业有限公司	捷顺科技中心建筑安装总承	2019年01月19日			不适用		公开招	26,188	否	不适用	合同正常履行中	2018年01月18日	《捷顺科技：关于签订建设

限公司		包工程											工程施 工合同 的公 告》(公 告编 号: 2018-0 03),披 露媒 体:巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn)
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司再次通过高新技术企业认定，收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》：证书编号：GR201844201133，发证时间：2018年10月16日，有效期：三年。具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-008）。

2、2019年3月，公司中标临沂市智慧停车平台及路内停车智能化建设项目，预计中标金额为人民币1,900万元，具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-028）。截至本报告期末，临沂城市智慧停车一期项目已投入试运营，预计三年内将对临沂中心城区3,000个停车泊位进行智能化建设。

3、2019年6月，公司与上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码：300061，以下简称“康旗股份”）于近日签署了《战略合作框架协议》。本协议签署旨在强化捷顺科技与康旗股份的优势资源互补与协同，促进双方在用户流量运营领域上的合作，依托公司在智慧停车领域的研发实力、市场推广和运营服务能力，以及在停车服务相关场景上的优势，并结合康旗股份在金融科技尤其是数据分析、保险服务等领域上的优势，双方强强联合，共同深挖停车场景和出行场景、丰富产业链，用金融类服务为智慧停车、智慧社区的生态赋能。具体内容详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于与康旗股份签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-052）。截至本报告期末，双方试点项目在积

极推进中。

4、2019年6月，公司中标乌兰县茶卡景区旅游扶贫基础设施建设项目（二期）智慧景区系统采购项目，中标金额为人民币20,913,859.60元，具体内容详见公司于2019年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-053）。截至本报告期末，公司于招标人已签订书面合同，项目在对接实施中。

5、截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人唐健先生和刘翠英女士合计持有公司股份266,010,027股，占公司总股本645,884,741的41.19%，唐健先生、刘翠英女士累计被质押股份为81,125,900股，占其持有公司股份总数的30.50%，占公司总股本645,884,741的12.56%。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月，公司控股子公司顺易通与青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”，A股上市企业，股票代码：300001）子公司特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）签署了《全国战略合作框架协议》，依托双方基础设施网络和汽车充电系统的优势，采用互联网思维，拟开展业务包括但不限于停车场资源共享共建、充电系统投资建设、充电运营以及停车系统运营和管理、电子支付、互联网金融及新能源汽车相关产业链，旨在智慧城市和新能源汽车推广领域展开强强合作，实现双方共赢。具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与特来电新能源有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-029）。截至本报告期末，双方试点项目在积极推进中。

2、2019年5月，为更好整合业务板块资源，提升管理效率，公司将全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）100%股权以捷顺通注册资本人民币10,000万元作价转让给捷顺金科创科技（深圳）有限公司（以下简称“捷顺金科”）。本次股权转让完成后，捷顺通将变更为公司二级子公司，捷顺金科持有捷顺通100%股权。截至目前，公司子公司股权架构调整完成，具体内容详见公司先后于2019年3月2日、2019年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资并调整股权架构的公告》（公告编号：2019-014）、《关于全资子公司股权结构调整完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-049）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	272,969,368	41.02%				6,300,120	6,300,120	279,269,488	43.24%
3、其他内资持股	272,969,368	41.02%				6,300,120	6,300,120	279,269,488	43.24%
境内自然人持股	272,969,368	41.02%				6,300,120	6,300,120	279,269,488	43.24%
二、无限售条件股份	392,509,453	58.98%				-25,894,200	-25,894,200	366,615,253	56.76%
1、人民币普通股	392,509,453	58.98%				-25,894,200	-25,894,200	366,615,253	56.76%
三、股份总数	665,478,821	100.00%				-19,594,080	-19,594,080	645,884,741	100.00%

股份变动的的原因

 适用 不适用

1、公司终止实施第三期限限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计6,434,880股（含因离职已不符合激励条件的张妮娜等18人已获授但尚未解锁的合计148,820股限制性股票）。截至2019年2月27日，该等限制性股票回购注销手续已在中登公司深圳分公司办理完毕，公司股本由665,478,821股减至659,043,941股。

2、公司从二级市场以集中竞价方式回购社会公众股合计27,159,200股，其中14,000,000股用于实施股权激励计划，除用于实施股权激励计划外，余下13,159,200股将予以注销减少公司注册资本。截至2019年3月12日，上述13,159,200股已在中登公司深圳分公司办理注销手续，公司股本由659,043,941股减至645,884,741股。

3、公司实施第四期限限制性股票激励计划，拟向激励条件的激励对象授予合计14,000,000股，根据公司2019年第一次临时会议的相关授权，在授予权益总数不变情况下，一致决议首次授予的激励对象由552人调整为531人，首次授予股份总数由1,298.00万股调整为1,273.50万股，授予日为2019年3月19日；预留部分拟授予的限制性股票数量由102.00万股调整为126.50万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。截至2019年3月26日，首次授予股份授予登记手续办理完成，股份上市日为2019年3月26日，公司股本未发生变化。

4、除上述股份变动外，其余股份变动系中登公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定增加及解除部分董事、监事、高级管理人员的高管锁定股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

1、2018年11月12日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，2018年11月30日公司召开2018年第四次临时股东大会，先后审议通过了《关于终止实施公司第三期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，根据相关法律法规、公司股权激励计划草案相关规定以及公司股东大会的相关授权，同意公司拟终止实施第三期限限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计6,434,880股（含因离职已不符合激励条件的张妮娜等18人已获授但尚未解锁的合计148,820股限制性股票），并授权公司董事会办理相关回购注销事宜。公司独立董事对限制性股票回购事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对限制性股票回购事项涉及激励对象名单、回购股份数量及回购价格进行核查，北京盈科（深圳）律师事务所相应出具了专项法律意见书，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了验资报告（天健验（2019）3-5号）。

2、截至2019年2月28日，公司回购股份期限届满。2019年3月1日，公司召开了四届董事会第三十次会议，根据2018年第一次临时股东大会的授权，对回购股份进行明确如下：公司将本次回购的股份1,400万股将用于实施股权激励计划，除用于实施股权激励计划外，余下1,315.92万股将予以注销减少公司注册资本。

3、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司第四期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司第四期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予股份数量进行调整，具体为：本次激励计划拟授予权益总数不变，首次授予的激励对象由552人调整为531人；首次授予股份总数由1,298.00万股调整为1,273.50万股；预留部分拟授予的限制性股票数量由102.00万股调整为126.50万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定2019年3月19日为首次授予限制性股票的授予日，向531名激励对象首次授予1,273.50万股限制性股票。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第四届监事会第二十八次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2019年2月27日，经向交易所及中登公司深圳分公司申请，公司终止实施第三期限限制性股票激励计划暨回购注销737名激励对象持有尚未解锁的全部限制性股票合计6,434,880股，该等股份非交易过户至公司开立的回购专用证券账户并完成了回购注销手续的办理，回购注销非交易过户手续办理完成后，公司股本由665,478,821股减至659,043,941股。

2、2019年3月12日，经向交易所及中登公司深圳分公司申请，公司对从二级市场以集中竞价方式回购的股份13,159,200股非交易过户至公司开立的回购专用证券账户并完成了回购注销手续的办理，回购注销非交易过户手续办理完成后，公司股本由659,043,941股减至645,884,741股。

3、2019年3月26日，经向交易所及中登公司深圳分公司申请，公司将从二级市场回购的股份用于实施第四期限限制性股票激励计划，完成了对符合激励条件的531名激励对象首次授予1,273.50万股限制性股票授予登记手续，公司总股本未发生变化。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、截至2019年2月28日，公司回购股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司社会公众股股份数量为27,159,200股，占公司总股本665,478,821股的4.08%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见2019年3月2日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-017）。

2、公司上述回购股份的实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

3、2019年3月1日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于明确回购股份用途及数量的议案》、公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案，公司拟将本次回购的股份1,400万股将用于实施股权激励计划。除拟用于实施股权激励计划外，余下1,315.92万股将予以注销减少公司注册资本。具体内容详见2019年3月2日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于明确回购股份及数量的公告》（公告编号：2019-013）、《第四期限限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

4、截至2019年3月12日，上述1,315.92万股股份已在中登公司深圳分公司完成注销手续。本次注销符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司

司回购股份实施细则》对注销期限的要求。本次股份注销完成后，公司总股本由659,043,941减至645,884,741股。具体内容详见2019年3月14日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-019）。

5、截至2019年3月26日，上述用于实施公司第四期股权激励计划1,400万股股份已在中登公司深圳分公司完成股份授予登记手续，公司向符合激励条件的531名激励对象首次授予股份1,273.50万股，股份授予日为2019年3月19日，股份上市日为2019年3月26日。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，变动前股本665,478,821股，按变动前股本每股收益为0.0771元，每股净资产为2.9090元，变动后股本为645,884,741股，按变动后股本每股收益为0.0795元，每股净资产为2.9973元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐健	176,904,000			176,904,000	2019年年初按照董监高股份相关管理规定，其持有公司股份总数的25%为实际上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。	按照董监高股份管理相关规定执行。
刘翠英	85,577,283			85,577,283	2019年年初按照董监高股份相关管理规定，其持有公司股份总数的25%为实际上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。	按照董监高股份管理相关规定执行。
何军	825,000	50,000	150,000	925,000	(1)2019年参与公司第四期限制性股票激励计划获授15万股；(2)2019年年初按照	(1)公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股

					董监高股份相关管理规定，其持有公司股份总数的 25%为实际上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。	票，其持有 5 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续；（2）按照董监高股份管理相关规定执行。
赵勇	805,410	100,000	150,000	855,410	（1）2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 15 万股；（2）2019 年年初按照董监高股份相关管理规定，其持有公司股份总数的 25%为实际上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。	（1）公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票，其持有 10 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续；（2）按照董监高股份管理相关规定执行。
叶雷	800,595			800,595	2018 年 4 月 25 日，叶雷先生向董事会申请辞去业务总监职务，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。	在董监高虚拟任期内，仍按照董监高股份管理相关规定执行。
周毓	677,325	56,000	150,000	771,325	（1）2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 15 万股；（2）	（1）公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解

						2019 年年初按照董监高股份相关管理规定, 其持有公司股份总数的 25% 为实际上市流通股份, 剩余 75% 股份将继续锁定。	锁的限制性股票, 其持有 5.6 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续; (2) 按照董监高股份管理相关规定执行。
李民	334,650	35,000	200,000	499,650	(1) 2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 20 万股; (2) 2019 年年初按照董监高股份相关管理规定, 其持有公司股份总数的 25% 为实际上市流通股份, 剩余 75% 股份将继续锁定。	(1) 公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票, 其持有 3.5 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续; (2) 按照董监高股份管理相关规定执行。	
黄华因	333,300	50,000	180,000	463,300	(1) 2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 18 万股; (2) 2019 年年初按照董监高股份相关管理规定, 其持有公司股份总数的 25% 为实际上市流通股份, 剩余 75% 股份将继续锁定。	(1) 公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票, 其持有 5 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续; (2) 按照董监高股份管理相关规定执行。	
戴京泉	157,665	21,840	180,000	315,825	(1) 2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 18 万股; (2) 2019 年年初按照董监高股份相关管理规定, 其持有公司股份总数的 25% 为实际上市流通股份, 剩余 75% 股份将继续锁定。	(1) 公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票, 其持有 2.184 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续; (2) 按照董监高股份管理相	

						续锁定。	关规定执行。
李然	155,325	65,000	200,000	290,325	(1)2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 20 万股;(2)2019 年年初按照董监高股份相关管理规定,其持有公司股份总数的 25%为实际上市流通股份,剩余 75%股份将继续锁定。	(1)公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票,其持有 6.5 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续;(2)按照董监高股份管理相关规定执行。	
许昭林	162,300	100,000	200,000	262,300	(1)2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 20 万股;(2)2019 年年初按照董监高股份相关管理规定,其持有公司股份总数的 25%为实际上市流通股份,剩余 75%股份将继续锁定。	(1)公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票,其持有 10 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续;(2)按照董监高股份管理相关规定执行。	
熊向化	103,200	28,000	150,000	225,200	(1)2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 15 万股;(2)2019 年年初按照董监高股份相关管理规定,其持有公司股份总数的 25%为实际上市流通股份,剩余 75%股份将继续锁定。	(1)公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票,其持有 2.8 万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续;(2)按照董监高股份管理相关规定执行。	
王恒波	72,600	28,000	150,000	194,600	(1)2019 年参与公司第四期限制性股票激励计划获授 15 万股;(2)2019 年年初按照董监高股份相关	(1)公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购全部尚未解锁的限制性股票,其持有 2.8	

					管理规定，其持有公司股份总数的 25% 为实际上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定。	万股限制性股票于 2019 年 2 月 27 日完成注销手续；（2）按照董监高股份管理相关规定执行。
陈毅林	147,375			147,375	2017 年 9 月 10 日，陈毅林先生向董事会申请辞去技术总监职务，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。	在董监高虚拟任期内，仍按照董监高股份管理相关规定执行。
其他	5,913,340	5,901,040	11,025,000	11,037,300	公司实施第四期限制性股票激励计划，除上述董监高之外，其它核心员工获授 5,901,040 股限制性股票，激励对象获授的限制性股票根据解除限售期、解除限售时间和可解除限售比例安排适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自激励对象获授限制性股票授予并完成登	根据公司第四期限制性股票激励计划（草案）相关规定执行。

					记之日（2019 年 3 月 26 日）起。	
合计	272,969,368	6,434,880	12,735,000	279,269,488	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,641	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
唐健	境内自然人	36.52%	235,872,000		176,904,000	58,968,000	质押	212,019,997
刘翠英	境内自然人	17.67%	114,103,044		85,577,283	28,525,761	质押	113,149,993
深圳市远致富海投资管理 有限公司—深圳 远致富海并购 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	其他	5.15%	33,273,942			33,273,942		
云南国际信托 有限公司—云 南信托·大西部 丝绸之路 2 号 集合资金信托 计划	其他	1.38%	8,920,455			8,920,455		
#林纳新	境内自然人	1.18%	7,635,700	6,625,700		7,635,700		
申万菱信基金 —工商银行— 陕西投—陕西 投新毅创赢定 向投资集合资	其他	1.09%	7,043,001			7,043,001		

金信托计划								
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫 11 号集合资金信托计划	其他	1.06%	6,816,700	-82,100		6,816,700		
邢映红	境内自然人	1.03%	6,679,600	3,802,785		6,679,600		
张天虚	境内自然人	0.87%	5,649,964			5,649,964		
#张加珍	境内自然人	0.75%	4,861,609	3,637,916		4,861,609		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	上述前 10 名股东中的云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划”通过公司 2016 年非公开发行持有公司股票，分别持有 8,920,455 股、8,693,181 股，锁定 12 个月，自 2016 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 27 日期间不能进行转让。截至 2017 年 10 月 27 日，公司 2016 年非公开发行股份锁定期已届满 12 个月，并于 2017 年 10 月 27 日上市流通。上述前 10 名股东中的深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于公司战略投资者，其通过协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人之一刘翠英女士持有公司的股份 33,273,942 股，截至 2018 年 12 月 28 日，股份转让过户登记手续已办理完成。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系，与其他前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
唐健	58,968,000	人民币普通股	58,968,000					
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,273,942	人民币普通股	33,273,942					
刘翠英	28,525,761	人民币普通股	28,525,761					
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	8,920,455	人民币普通股	8,920,455					
#林纳新	7,635,700	人民币普通股	7,635,700					
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划	7,043,001	人民币普通股	7,043,001					
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫 11 号集合资金信托计划	6,816,700	人民币普通股	6,816,700					
邢映红	6,679,600	人民币普通股	6,679,600					

张天虚	5,649,964	人民币普通股	5,649,964
#张加珍	4,861,609	人民币普通股	4,861,609
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中的林纳新通过普通证券账户持有公司股份 1,505,700 股，还通过信用证券账户持有公司股份 6,130,000 股，实际合计持有公司股份 7,635,700 股；张加珍通过普通证券账户持有公司股份 641,949 股，还通过信用证券账户持有公司股份 4,219,660 股，实际合计持有公司股份 4,861,609 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
唐健	董事长	现任	235,872,000			235,872,000			
刘翠英	董事、副总经理、财务负责人	现任	114,103,044			114,103,044			
赵勇	董事、总经理	现任	1,073,880	150,000	100,000	1,123,880		150,000	
周毓	董事、常务副总经理	现任	903,100	150,000	56,000	997,100		150,000	
张华	董事	现任							
叶苏甜	董事	现任							
安鹤男	独立董事	现任	16,400			16,400			
王理宗	独立董事	离任							
李伟相	独立董事	离任							
张建军	独立董事	现任							
洪灿	独立董事	现任							
许建生	监事会主席	现任							
吴锦方	监事	现任							
凌娜	职工监事	现任							
何军	副总经理	现任	1,100,000	150,000	50,000	1,200,000		150,000	
李民	副总经理	现任	446,200	200,000	35,000	611,200		200,000	
李然	副总经理	现任	207,100	200,000	65,000	342,100		200,000	
许昭林	副总经理	现任	216,400	200,000	100,000	316,400		200,000	
黄华因	总经理助理	现任	444,400	180,000	50,000	574,400		180,000	
熊向化	总经理助理	现任	137,600	150,000	28,000	259,600		150,000	

	理								
戴京泉	总经理助理	现任	203,100	180,000	21,840	361,260		180,000	
王恒波	总经理助理、董事会秘书	现任	96,800	150,000	28,000	218,800		150,000	
合计	--	--	354,820,024	1,710,000	533,840	355,996,184	0	1,710,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李伟相	独立董事	任期满离任	2019年04月24日	2019年5月16日，任期届满离任
王理宗	独立董事	任期满离任	2019年04月24日	2019年5月16日，任期届满离任
安鹤男	独立董事	任免	2019年04月24日	2019年5月16日，换届选举由董事变更为独立董事
洪灿	独立董事	被选举	2019年04月24日	2019年5月16日，换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,098,370,026.06	1,243,049,394.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,032,496.83	4,068,131.39
应收账款	457,025,099.44	383,284,508.90
应收款项融资		
预付款项	23,842,097.17	9,721,069.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,153,622.25	33,051,249.32
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	128,877,315.56	122,662,252.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,055,147.21	1,547,826.14
流动资产合计	1,742,355,804.52	1,802,384,431.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	141,872,143.53	123,217,316.98
长期股权投资	23,990,908.51	21,263,902.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,784,975.24	1,784,975.24
固定资产	110,787,836.43	113,274,048.90
在建工程	140,827,843.09	91,552,231.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	336,001,183.61	306,470,501.56
开发支出	20,709,262.68	38,627,744.72
商誉	40,065,889.60	40,065,889.60
长期待摊费用	7,825,083.00	7,180,089.45
递延所得税资产	4,771,359.01	4,831,735.28
其他非流动资产	7,416,361.28	7,416,361.28
非流动资产合计	836,052,845.98	755,684,797.01
资产总计	2,578,408,650.50	2,558,069,228.92
流动负债：		
短期借款	247,217,671.02	100,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,240,033.70	139,843,595.79
预收款项	43,182,797.68	47,770,960.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,044,620.12	73,678,916.44
应交税费	15,067,137.79	34,508,349.62
其他应付款	58,659,280.21	44,399,031.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,989,700.00	56,267,722.40
其他流动负债		
流动负债合计	531,401,240.52	496,468,576.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	9,432,702.16	10,858,176.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,309,300.00	
非流动负债合计	39,742,002.16	10,858,176.19
负债合计	571,143,242.68	507,326,752.87
所有者权益：		
股本	645,884,741.00	665,478,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,752,412.09	1,171,161,760.76
减：库存股	54,940,828.78	306,214,565.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,846,301.60	105,846,301.60
一般风险准备		
未分配利润	298,358,618.76	343,725,070.82
归属于母公司所有者权益合计	1,935,901,244.67	1,979,997,388.96
少数股东权益	71,364,163.15	70,745,087.09
所有者权益合计	2,007,265,407.82	2,050,742,476.05
负债和所有者权益总计	2,578,408,650.50	2,558,069,228.92

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	675,286,542.22	818,681,837.89
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,032,496.83	4,068,131.39
应收账款	486,503,401.54	400,882,374.94

应收款项融资		
预付款项	23,165,536.30	17,097,969.07
其他应收款	10,382,168.43	29,880,186.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	135,368,327.45	127,477,682.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,351,738,472.77	1,403,088,182.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,869,129.22	421,791,350.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,784,975.24	1,784,975.24
固定资产	106,140,674.10	108,081,246.20
在建工程	140,307,088.39	91,031,476.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,764,948.40	256,723,015.29
开发支出	5,339,461.39	23,832,845.57
商誉		
长期待摊费用	7,825,083.00	7,163,464.55
递延所得税资产	3,769,283.41	3,769,283.41
其他非流动资产	7,416,361.28	7,416,361.28
非流动资产合计	977,217,004.43	921,594,018.62
资产总计	2,328,955,477.20	2,324,682,201.34

流动负债：		
短期借款	247,217,671.02	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,109,642.58	151,098,062.61
预收款项	35,297,287.23	42,252,928.74
合同负债		
应付职工薪酬	16,749,534.42	60,950,374.83
应交税费	14,395,721.25	31,110,955.57
其他应付款	39,697,097.89	33,660,117.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,989,700.00	56,267,722.40
其他流动负债		
流动负债合计	498,456,654.39	475,340,161.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,432,702.16	10,858,176.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,309,300.00	
非流动负债合计	39,742,002.16	10,858,176.19
负债合计	538,198,656.55	486,198,338.10
所有者权益：		

股本	645,884,741.00	665,478,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,666,504.38	1,031,075,853.05
减：库存股	54,940,828.78	306,214,565.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,846,301.60	105,846,301.60
未分配利润	293,300,102.45	342,297,452.81
所有者权益合计	1,790,756,820.65	1,838,483,863.24
负债和所有者权益总计	2,328,955,477.20	2,324,682,201.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	425,449,065.84	307,608,796.09
其中：营业收入	425,449,065.84	307,608,796.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,366,590.21	294,241,182.16
其中：营业成本	229,504,259.51	179,821,088.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,689,302.71	3,475,076.76
销售费用	76,348,622.30	63,811,495.76
管理费用	52,871,468.10	51,111,996.68
研发费用	26,716,747.93	19,209,092.01

财务费用	-8,763,810.34	-23,187,567.88
其中：利息费用	3,857,952.05	-250,097.37
利息收入	-12,621,762.39	-22,937,470.51
加：其他收益	15,342,990.18	19,099,339.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,022,220.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,393,677.12	8,176,747.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,387.13	36,044.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,027,954.88	40,679,745.61
加：营业外收入	3,027,146.14	6,867,629.20
减：营业外支出	1,266.56	120,636.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,053,834.46	47,426,737.83
减：所得税费用	8,908,249.31	7,664,109.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,145,585.15	39,762,628.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,145,585.15	39,762,628.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,326,509.09	38,786,821.33
2.少数股东损益	-180,923.94	975,807.32
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,145,585.15	39,762,628.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,326,509.09	38,786,821.33
归属于少数股东的综合收益总额	-180,923.94	975,807.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0779	0.0589

(二) 稀释每股收益	0.0771	0.0582
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	395,265,308.95	288,768,383.97
减：营业成本	223,575,146.14	179,855,192.71
税金及附加	2,254,033.69	3,223,059.13
销售费用	68,883,492.39	58,340,078.72
管理费用	38,928,692.79	37,415,888.67
研发费用	19,383,495.19	17,438,776.79
财务费用	-1,789,757.70	-20,284,812.03
其中：利息费用	6,204,388.12	119,474.02
利息收入	-7,994,145.82	-20,404,286.05
加：其他收益	13,648,500.32	17,885,624.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,022,220.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,393,677.12	-6,279,355.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,387.13	36,044.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,281,195.84	36,981,224.57
加：营业外收入	3,025,877.46	6,719,128.75

减：营业外支出	1,183.59	120,000.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,305,889.71	43,580,352.87
减：所得税费用	8,610,278.92	6,889,681.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,695,610.79	36,690,671.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,695,610.79	36,690,671.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	47,695,610.79	36,690,671.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,980,382.77	316,125,252.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,224,761.84	13,942,926.02
收到其他与经营活动有关的现金	32,047,781.20	25,862,244.75
经营活动现金流入小计	421,252,925.81	355,930,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金	243,347,454.76	178,629,782.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	234,547,250.29	225,501,209.90
支付的各项税费	50,644,914.25	46,570,885.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,384,628.23	31,569,844.10
经营活动现金流出小计	565,924,247.53	482,271,722.71
经营活动产生的现金流量净额	-144,671,321.72	-126,341,299.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,625.19	123,885.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,312,625.19	123,885.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,987,777.52	29,059,769.19
投资支付的现金	6,700,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,687,777.52	37,059,769.19
投资活动产生的现金流量净额	-49,375,152.33	-36,935,883.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	297,217,671.02	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,217,671.02	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,692,961.15	79,598,364.12
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	66,179,949.13
筹资活动现金流出小计	246,692,961.15	145,778,313.25
筹资活动产生的现金流量净额	50,524,709.87	54,221,686.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,287.46
五、现金及现金等价物净增加额	-143,521,764.18	-109,026,208.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,977,445.34	1,613,388,436.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,455,681.16	1,504,362,227.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,542,156.98	308,328,494.22
收到的税费返还	8,861,042.93	13,942,926.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,080,697.18	24,058,024.12
经营活动现金流入小计	369,483,897.09	346,329,444.36
购买商品、接受劳务支付的现金	242,348,083.45	193,026,109.90
支付给职工以及为职工支付的现金	189,705,250.35	181,083,507.71
支付的各项税费	44,128,623.63	42,466,800.78
支付其他与经营活动有关的现金	35,438,921.34	37,222,889.75
经营活动现金流出小计	511,620,878.77	453,799,308.14
经营活动产生的现金流量净额	-142,136,981.68	-107,469,863.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,625.19	123,885.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	122,312,625.19	123,885.86
购建固定资产、无形资产和其他	64,647,503.19	28,832,089.52

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	109,100,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,747,503.19	36,832,089.52
投资活动产生的现金流量净额	-51,434,878.00	-36,708,203.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	297,217,671.02	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,217,671.02	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,692,961.15	79,598,364.12
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	66,179,949.13
筹资活动现金流出小计	246,692,961.15	145,778,313.25
筹资活动产生的现金流量净额	50,524,709.87	-145,778,313.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,409.83
五、现金及现金等价物净增加额	-143,047,149.81	-289,922,970.86
加：期初现金及现金等价物余额	814,419,347.13	1,346,371,397.56
六、期末现金及现金等价物余额	671,372,197.32	1,056,448,426.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	665,478,821.00				1,171,161,760.76	306,214,565.22			105,846,301.60		343,725,070.82		1,979,997,388.96	70,745,087.09	2,050,742,476.05

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	665,478,821.00			1,171,161,760.76	306,214,565.22			105,846,301.60		343,725,070.82		1,979,997,388.96	70,745,087.09	2,050,742,476.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-19,594,080.00			-230,409,348.67	-251,273,736.44					-45,366,452.06		-44,096,144.29	619,076.06	-43,477,068.23
(一)综合收益总额										51,326,509.09		51,326,509.09	-180,923.94	51,145,585.15
(二)所有者投入和减少资本	-19,594,080.00			-230,409,348.67	-251,273,736.44							1,270,307.77	800,000.00	2,070,307.77
1.所有者投入的普通股	-19,594,080.00			-230,409,348.67	43,299,000.00							-293,302,428.67	800,000.00	-292,502,428.67
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-294,572,736.44							294,572,736.44		-294,572,736.44
(三)利润分配										-96,692,961.15		-96,692,961.15		-96,692,961.15
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-96,692,961.15		-96,692,961.15		-96,692,961.15

股东) 的分配											2,961.15		2,961.15		2,961.15
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	645,884,741.00				940,752,412.09	54,940,828.78			105,846,301.60		298,358,618.76		1,935,901,244.67	71,364,163.15	2,007,265,407.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	666,942,601.00				1,036,118,289.00	69,148,953.00			98,288,834.59		527,899,976.53		2,260,100,748.12	8,674,213.14	2,268,774,961.26	
加：会计																

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	666,942.60			1,036,118.28	69,148,953.00			98,288,834.59		527,899,976.53		2,260,100.74	8,674,213.14		2,268,774,961.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-394,200.00			137,344,142.81	-1,387,058.00					-40,811,542.79		97,525,458.02	60,797,234.50		158,322,692.52
（一）综合收益总额										38,786,821.33		38,786,821.33	975,807.32		39,762,628.65
（二）所有者投入和减少资本	-394,200.00			137,344,142.81	-1,387,058.00							138,337,000.81	59,821,427.18		198,158,427.99
1. 所有者投入的普通股	-394,200.00			-2,834,430.00								-3,228,630.00			-3,228,630.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				140,178,572.81	-1,387,058.00							141,565,630.81	59,821,427.18		201,387,057.99
（三）利润分配										-79,598,364.12		-79,598,364.12			-79,598,364.12
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有										-79,598,364.12		-79,598,364.12			-79,598,364.12

(或股东)的分配										8,364.12		8,364.12		,364.12
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	666,548.40				1,173,462.43	67,761,895.00		98,288,834.59	487,088,433.74		2,357,626.20	69,471,447.64	2,427,097,653.78	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	665,478,821.00				1,031,075,853.05	306,214,565.22			105,846,301.60	342,297,452.81		1,838,483,863.24

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,478,821.00			1,031,075,853.05	306,214,565.22			105,846,301.60	342,297,452.81			1,838,483,863.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-19,594,080.00			-230,409,348.67	-251,273,736.44				-48,997,350.36			-47,727,042.59
（一）综合收益总额									47,695,610.79			47,695,610.79
（二）所有者投入和减少资本	-19,594,080.00			-230,409,348.67	-251,273,736.44							1,270,307.77
1．所有者投入的普通股	-19,594,080.00			-230,409,348.67	43,299,000.00							-293,302,428.67
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					-294,572,736.44							294,572,736.44
（三）利润分配									-96,692,961.15			-96,692,961.15
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配									-96,692,961.15			-96,692,961.15
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,884,741.00				800,666,504.38	54,940,828.78			105,846,301.60	293,300,102.45		1,790,756,820.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	666,942,601.00				1,035,935,530.25	69,148,953.00			98,288,834.59	545,494,185.14		2,277,512,197.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	666,942,601.00				1,035,935,530.25	69,148,953.00			98,288,834.59	545,494,185.14		2,277,512,197.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-394,200.00				-2,834,430.00	-1,387,058.00				-42,907,693.09		-44,749,265.09
(一)综合收益										36,690,671.00		36,690,671.00

总额										1.03		03
(二)所有者投入和减少资本	-394,200.00				-2,834,430.00	-1,387,058.00						-1,841,572.00
1. 所有者投入的普通股	-394,200.00				-2,834,430.00							-3,228,630.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-1,387,058.00						1,387,058.00
(三)利润分配										-79,598,364.12		-79,598,364.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,598,364.12		-79,598,364.12
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	666,548,401.00				1,033,101,100.25	67,761,895.00			98,288,834.59	502,586,492.05		2,232,762,932.89

三、公司基本情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市工商行政管理局批准,由自然人唐健、孙小媚发起设立,于1992年6月17日在深圳市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为914403002794141894的营业执照。公司现有注册资本645,884,741.00元,股份总数645,884,741股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股279,269,488股;无限售条件的流通股份A股366,615,253股。公司股票已于2011年8月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防行业行业。经营范围:自营进出口业务(按深管证字137号办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务(以上不含限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。智能卡、计算机软件的技术开发,机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。产品主要有:智能停车场管理系统、智能门禁通道管理系统、软件及平台服务、其他产品等。

本财务报表业经公司2019年8月28日第五届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将深圳市捷顺通网络科技有限公司(以下简称捷顺通)、深圳市顺易通信息科技有限公司(以下简称顺易通)、上海捷羿软件系统有限公司(以下简称海捷羿)、深圳市科漫达智能管理科技有限公司(以下简称科漫达)、捷易付科技有限公司(以下简称捷易付)、上海雅丰信息科技有限公司(以下简称上海雅丰)、捷顺金创科技(深圳)有限公司(以下简称金创科技)、遨顺人工智能有限公司(以下简称遨顺智能)、无锡捷顺信息技术有限公司(以下简称无锡捷顺)、南宁捷顺科技有限公司(以下简称南宁捷顺)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据

银行承兑汇票不需计提坏账，商业承兑汇票根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上(含)的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收款项；金额10万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%
1—2年	5.00%
2—3年	20.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上(含)的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收款项；金额10万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

1.投资性房地产包括持有并准备转让的房屋及建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：以相同资产或负债在活跃市场上的报价确定。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
机器及电子设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	剩余使用年限
外购软件	5
专利及技术	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全

部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

3. 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则统称为“新金融工具准则”），要求境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起开始实施	会计政策变更事项已经公司董事会审批通过	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	会计政策变更事项已经公司董事会审批通过	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额16,032,496.83元，上期金额4,068,131.39元；“应收账款”本期金额457,025,099.44元，上期金额383,284,508.90元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付账款”本期金额134,240,033.70元，上期金额139,843,595.79元。
(2) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”比较数据相应调整。	加：资产减值损失（损失以“-”列示）”上期金额为8,176,747.64元

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,243,049,394.24	1,243,049,394.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,068,131.39	4,068,131.39	
应收账款	383,284,508.90	383,284,508.90	
应收款项融资			
预付款项	9,721,069.05	9,721,069.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,051,249.32	33,051,249.32	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	122,662,252.87	122,662,252.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,547,826.14	1,547,826.14	
流动资产合计	1,802,384,431.91	1,802,384,431.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	123,217,316.98	123,217,316.98	
长期股权投资	21,263,902.38	21,263,902.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,784,975.24	1,784,975.24	
固定资产	113,274,048.90	113,274,048.90	
在建工程	91,552,231.62	91,552,231.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	306,470,501.56	306,470,501.56	
开发支出	38,627,744.72	38,627,744.72	
商誉	40,065,889.60	40,065,889.60	
长期待摊费用	7,180,089.45	7,180,089.45	
递延所得税资产	4,831,735.28	4,831,735.28	
其他非流动资产	7,416,361.28	7,416,361.28	
非流动资产合计	755,684,797.01	755,684,797.01	
资产总计	2,558,069,228.92	2,558,069,228.92	

流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	139,843,595.79	139,843,595.79	
预收款项	47,770,960.46	47,770,960.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	73,678,916.44	73,678,916.44	
应交税费	34,508,349.62	34,508,349.62	
其他应付款	44,399,031.97	44,399,031.97	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	56,267,722.40	56,267,722.40	
其他流动负债			
流动负债合计	496,468,576.68	496,468,576.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,858,176.19	10,858,176.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,858,176.19	10,858,176.19	
负债合计	507,326,752.87	507,326,752.87	
所有者权益：			
股本	665,478,821.00	665,478,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,161,760.76	1,171,161,760.76	
减：库存股	306,214,565.22	306,214,565.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,846,301.60	105,846,301.60	
一般风险准备			
未分配利润	343,725,070.82	343,725,070.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,979,997,388.96	1,979,997,388.96	
少数股东权益	70,745,087.09	70,745,087.09	
所有者权益合计	2,050,742,476.05	2,050,742,476.05	
负债和所有者权益总计	2,558,069,228.92	2,558,069,228.92	

调整情况说明

根据财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则统称为“新金融工具准则”）的相关规定要求，本公司于2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则，并按照新金融工具准则的规定对期初比较数据进行了上述调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	818,681,837.89	818,681,837.89	
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,068,131.39	4,068,131.39	
应收账款	400,882,374.94	400,882,374.94	
应收款项融资			
预付款项	17,097,969.07	17,097,969.07	
其他应收款	29,880,186.83	29,880,186.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,477,682.60	127,477,682.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,403,088,182.72	1,403,088,182.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	421,791,350.16	421,791,350.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,784,975.24	1,784,975.24	
固定资产	108,081,246.20	108,081,246.20	
在建工程	91,031,476.92	91,031,476.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	256,723,015.29	256,723,015.29	
开发支出	23,832,845.57	23,832,845.57	
商誉			
长期待摊费用	7,163,464.55	7,163,464.55	
递延所得税资产	3,769,283.41	3,769,283.41	
其他非流动资产	7,416,361.28	7,416,361.28	
非流动资产合计	921,594,018.62	921,594,018.62	
资产总计	2,324,682,201.34	2,324,682,201.34	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	151,098,062.61	151,098,062.61	
预收款项	42,252,928.74	42,252,928.74	
合同负债			
应付职工薪酬	60,950,374.83	60,950,374.83	
应交税费	31,110,955.57	31,110,955.57	
其他应付款	33,660,117.76	33,660,117.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	56,267,722.40	56,267,722.40	
其他流动负债			
流动负债合计	475,340,161.91	475,340,161.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,858,176.19	10,858,176.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,858,176.19	10,858,176.19	
负债合计	486,198,338.10	486,198,338.10	
所有者权益：			
股本	665,478,821.00	665,478,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,031,075,853.05	1,031,075,853.05	
减：库存股	306,214,565.22	306,214,565.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,846,301.60	105,846,301.60	
未分配利润	342,297,452.81	342,297,452.81	
所有者权益合计	1,838,483,863.24	1,838,483,863.24	
负债和所有者权益总计	2,324,682,201.34	2,324,682,201.34	

调整情况说明

根据财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则统称为“新金融工具准则”）的相关规定要求，本公司于2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则，并按照新金融工具准则的规定对期初比较数据进行了上述调整。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海捷羿	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 本公司于2018年10月16日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会和国家税务总局深圳市税务局联合颁发的证书编号为GR201844201133高新技术企业证书，有效期为3年，2018年至2020年享受企业所得税15%的优惠税率。

2. 子公司上海捷羿于2018年11月2日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的证书编号为GR201831001188高新技术企业证书，有效期为3年，2018年至2020年享受企业所得税15%的优惠税率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	681,653.77	627,507.21
银行存款	1,002,549,010.64	1,210,946,007.56
其他货币资金	95,139,361.65	31,475,879.47
合计	1,098,370,026.06	1,243,049,394.24

其他说明

期末其他货币资金中包含信用证保证金余额3,914,344.9元,使用不受限的微信账户余额2,046,699.45元，支付宝账户余额17,090,684.57元，快钱账户余额2,021,015.55元，证券资金账户70,066,617.18元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,898,369.77	
商业承兑票据	13,134,127.06	4,068,131.39
合计	16,032,496.83	4,068,131.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	16,158,315.33		125,818.50		16,032,496.83	4,193,949.89		125,818.50		4,068,131.39
其中：										
合计	16,158,315.33		125,818.50		16,032,496.83	4,193,949.89		125,818.50		4,068,131.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	367,508.30	
商业承兑票据	25,700,400.25	
合计	26,067,908.55	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	480,351,173.83	100.00%	23,326,074.39	4.86%	457,025,099.44	402,527,232.49	100.00%	19,242,723.59	4.78%	383,284,508.90
其中：										
合计	480,351,173.83	100.00%	23,326,074.39	4.86%	457,025,099.44	402,527,232.49	100.00%	19,242,723.59	4.78%	383,284,508.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：23,326,074.39 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	389,233,580.91	11,677,007.43	3.00%
1-2 年	69,419,707.09	3,470,985.35	5.00%
2-3 年	16,899,755.28	3,379,951.06	20.00%
3 年以上	4,798,130.55	4,798,130.55	100.00%

合计	480,351,173.83	23,326,074.39	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	389,233,580.91
1 至 2 年	69,419,707.09
2 至 3 年	16,899,755.28
3 年以上	4,798,130.55
3 至 4 年	4,798,130.55
合计	480,351,173.83

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内	9,336,892.22	2,340,115.21			11,677,007.43
1-2 年	3,705,368.26		234,382.91		3,470,985.35
2-3 年	2,747,415.84	632,535.22			3,379,951.06
3 年以上	3,453,047.27	1,345,083.28			4,798,130.55
合计	19,242,723.59	4,317,733.71	234,382.91		23,326,074.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位一	16,590,636.60	3.45%	497,719.10
单位二	10,706,013.47	2.23%	321,180.40
单位三	7,146,417.16	1.49%	307,196.64
单位四	6,138,730.00	1.28%	184,161.90
单位五	5,175,833.61	1.08%	155,275.01
小计	45,757,630.84	9.53%	1,465,533.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,347,189.96	93.73%	9,479,068.52	97.51%
1 至 2 年	1,074,796.72	4.51%	167,261.73	1.72%
2 至 3 年	414,110.49	1.74%	74,738.80	0.77%
3 年以上	6,000.00	0.03%		
合计	23,842,097.17	--	9,721,069.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	3,007,683.00	12.62%
单位二	1,621,924.90	6.80%
单位三	1,251,087.31	5.25%
单位四	1,233,334.31	5.17%
单位五	1,093,891.02	4.59%
小计	8,207,920.54	34.43%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,153,622.25	33,051,249.32
合计	9,153,622.25	33,051,249.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,177,744.24	7,426,678.51
应收暂付款	4,158,593.88	25,940,884.35
其他	214,485.46	2,770,561.47
合计	11,550,823.58	36,138,124.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,313,803.89
1 至 2 年	1,607,172.61

2 至 3 年	2,441,504.58
3 年以上	1,188,342.50
3 至 4 年	1,188,342.50
合计	11,550,823.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内	1,559,656.39		1,243,966.20	315,690.19
1-2 年	364,406.12		203,688.86	160,717.26
2-3 年	59,195.52	673,255.85		732,451.37
3-4 年	1,103,616.98	84,725.52		1,188,342.51
合计	3,086,875.01	757,981.37	1,447,655.06	2,397,201.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金及保证金	1,300,000.00	1 年以内	11.25%	65,000.00
单位二	投标保证金	1,287,525.80	1 年以内	11.15%	64,376.29
单位三	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.66%	50,000.00
单位四	押金及保证金	803,404.22	1-2 年以内	6.96%	80,340.42
单位五	押金保证金	500,000.00	1-2 年以内	4.33%	50,000.00
合计	--	4,890,930.02	--	42.34%	309,716.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,377,871.16	139,394.66	26,238,476.50	24,460,623.28	139,394.66	24,321,228.62
在产品	65,727,260.71	3,419,768.15	62,307,492.56	61,369,825.60	3,419,768.15	57,950,057.45
库存商品	17,745,682.33	1,129,889.59	16,615,792.74	18,031,562.03	1,129,889.59	16,901,672.44
发出商品	23,087,148.69		23,087,148.69	22,844,636.37		22,844,636.37
低值易耗品	628,405.07		628,405.07	644,657.99		644,657.99
合计	133,566,367.96	4,689,052.40	128,877,315.56	127,351,305.27	4,689,052.40	122,662,252.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	139,394.66					139,394.66
在产品	3,419,768.15					3,419,768.15
库存商品	1,129,889.59					1,129,889.59
合计	4,689,052.40					4,689,052.40

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(5) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,377,871.16	139,394.66	26,238,476.50	24,460,623.28	139,394.66	24,321,228.62
在产品	65,727,260.71	3,419,768.15	62,307,492.56	61,369,825.60	3,419,768.15	57,950,057.45
库存商品	17,745,682.33	1,129,889.59	16,615,792.74	18,031,562.03	1,129,889.59	16,901,672.44
发出商品	23,087,148.69		23,087,148.69	22,844,636.37		22,844,636.37
低值易耗品	628,405.07		628,405.07	644,657.99		644,657.99
合计	133,566,367.96	4,689,052.40	128,877,315.56	127,351,305.27	4,689,052.40	122,662,252.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(6) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	139,394.66					139,394.66
在产品	3,419,768.15					3,419,768.15
库存商品	1,129,889.59					1,129,889.59
合计	4,689,052.40					4,689,052.40

(7) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(8) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	2,692,997.55	98,540.52
预交企业所得税	1,362,149.66	1,449,285.62
合计	4,055,147.21	1,547,826.14

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	143,232,880.58	1,360,737.05	141,872,143.53	124,578,054.03	1,360,737.05	123,217,316.98	
合计	143,232,880.58	1,360,737.05	141,872,143.53	124,578,054.03	1,360,737.05	123,217,316.98	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

对联营企业投资	21,263,902.38	9,100,000.00	2,000,000.00	1,022,220.94						23,990,908.51
小计	21,263,902.38	9,100,000.00	2,000,000.00	1,022,220.94						23,990,908.51
合计	21,263,902.38	9,100,000.00	2,000,000.00	1,022,220.94						23,990,908.51

其他说明

明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
南京墨博云舟信息科技有限公司（以下简称南京墨博）	9,252,747.56			-252,948.25	
中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司（以下简称江苏捷顺）	2,631,857.80				
青岛捷顺信息科技有限公司（以下简称青岛捷顺）	1,076,679.24			-271,473.22	
石家庄捷顺智慧科技有限公司（以下简称石家庄捷顺）	1,729,008.74			-339,384.55	
郑州捷顺科技有限公司（以下简称郑州捷顺）	1,697,785.49			-448,349.20	
长沙捷顺智慧电子科技有限公司（以下简称长沙捷顺）	1,584,535.63			-1,563.50	
贵阳捷顺科技有限公司（以下简称贵阳捷顺）	1,533,989.56			-620,858.23	
福州捷顺智慧电子科技有限公司（以下简称福州捷顺）	1,757,298.36			-38,416.92	
常德市天方大数据有限公司（以下简称常德市天方）		6,600,000.00	2,000,000.00		
广东捷顺信宏智慧交通有限公司（以下简称广东捷顺信宏）		100,000.00			
合计	21,263,902.38	6,700,000.00	2,000,000.00	-1,972,993.87	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他		期末余额
			准备			
南京墨博					8,999,799.31	

江苏捷顺					2,631,857.80	
青岛捷顺					805,206.02	
石家庄捷顺					1,389,624.19	
郑州捷顺					1,249,436.29	
长沙捷顺					1,582,972.13	
贵阳捷顺					913,131.33	
福州捷顺					1,718,881.44	
常德市天方					4,600,000.00	
广东捷顺信宏					100,000.00	
合 计					23,990,908.51	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,784,975.24			1,784,975.24
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	1,784,975.24			1,784,975.24

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	1,784,975.24	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,787,836.43	113,274,048.90
合计	110,787,836.43	113,274,048.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	97,557,454.68	9,690,848.28	56,665,147.20	16,781,861.56	180,695,311.72
2.本期增加金额	97,557,454.68	110,493.23	2,909,282.42	1,146,156.20	4,165,931.85
(1) 购置		110,493.23	2,909,282.42	1,146,156.20	4,165,931.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		672,827.38	221,224.14	71,564.10	965,615.62
(1) 处置或报废		672,827.38	221,224.14	71,564.10	965,615.62
4.期末余额	97,557,454.68	9,128,514.13	59,353,205.48	17,856,453.66	183,895,627.95
二、累计折旧					
1.期初余额	17,735,218.99	6,685,803.49	30,091,305.40	12,908,934.94	67,421,262.82
2.本期增加金额	1,528,562.83	434,368.07	3,486,820.52	704,444.28	6,154,195.70
(1) 计提	1,528,562.83	434,368.07	3,486,820.52	704,444.28	6,154,195.70
3.本期减少金额		382,167.53	17,513.58	67,985.89	467,667.00
(1) 处置或报废		382,167.53	17,513.58	67,985.89	467,667.00
4.期末余额	19,263,781.82	6,738,004.03	33,560,612.34	13,545,393.33	73,107,791.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	78,293,672.86	2,390,510.10	25,792,593.14	4,311,060.33	110,787,836.43
2.期初账面价值	79,822,235.69	3,005,044.79	26,573,841.80	3,872,926.62	113,274,048.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福保桂花苑 2 栋 C 座 2704 号	411,259.28	根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
福保桂花苑 4 栋 B 座 502 号	296,724.55	根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1504 房	480,185.68	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1503 房	461,893.16	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 901 房	485,705.62	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-406 房	254,336.62	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-407 房	261,683.37	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房

观澜伟禄雅苑企业人才住房-2914 房	254,336.62	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-2915 房	384,710.12	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-2916 房	384,997.71	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-2917 房	360,751.62	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟禄雅苑企业人才住房-2918 房	480,651.62	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
小计	4,517,235.97	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	140,827,843.09	91,552,231.62
合计	140,827,843.09	91,552,231.62

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
捷顺科技总部基地建设项目	136,755,289.89		136,755,289.89	87,206,109.69		87,206,109.69
捷顺企业云项目--软件	3,249,687.30		3,249,687.30	3,249,687.30		3,249,687.30
互联网&移动支付系统	520,754.70		520,754.70	520,754.70		520,754.70
城市停车平台产品开发	264,150.94		264,150.94			

捷顺云项目辅助设备	37,960.26		37,960.26	37,960.26		37,960.26
预付设备款				537,719.67		537,719.67
合计	140,827,843.09		140,827,843.09	91,552,231.62		91,552,231.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
捷顺科技总部基地建设项目	562,767,553.25	87,206,109.69	49,549,180.20			136,755,289.89	24.30%	24.30%				其他
捷顺企业云项目	7,845,860.00	3,249,687.30				3,249,687.30	41.42%	41.42%				其他
合计	570,613,413.25	90,455,796.99	49,549,180.20			140,004,977.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	253,778,883.60	120,413,037.42		34,651,856.38	408,843,777.40
2.本期增加金额		46,792,644.91		204,176.99	46,053,796.83
(1) 购置		11,816,757.71		204,176.99	11,077,909.63
(2) 内部研发		34,975,887.20			34,975,887.20
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	253,778,883.60	167,205,682.33		34,856,033.37	455,840,599.30
二、累计摊销					
1.期初余额	35,889,711.58	52,286,500.41		14,197,063.85	102,373,275.84
2.本期增加金额	4,202,823.30	10,620,669.84		2,642,646.71	17,466,139.85
(1) 计提	4,202,823.30	10,620,669.84		2,642,646.71	17,466,139.85

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,092,534.88	61,964,145.18		16,839,710.56	118,896,390.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,686,348.72	104,298,512.08		18,016,322.81	336,001,183.61
2.期初账面价值	217,889,172.02	68,126,537.01		20,454,792.53	306,470,501.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.69%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
低功耗地感车位引导		1,028,583.00						1,028,583.00

大型网络门禁		1,015,625.00						1,015,625.00
智行车场盒子		928,888.89						928,888.89
停车场标准化系统		2,366,364.50						2,366,364.50
无人执守停车系统	7,301,796.22	2,943,551.25			10,245,347.47			0.00
云门禁	7,273,996.42	1,971,685.07			9,245,681.49			
智能视频	1,842,490.69	457,502.76			2,299,993.45			
一键上云	7,414,562.24	709,507.57			8,124,069.81			0.00
天启服务平台	3,509,398.62	9,963,530.16						13,472,928.78
互联网智慧停车系统	6,567,331.94	4,178,814.70			10,746,146.64			
交通互联云平台	4,718,168.59	1,090,479.25			5,808,647.84			
驾培监管及支付平台		957,147.36						957,147.36
城市智慧停车平台		939,725.15						939,725.15
合计	38,627,744.72	28,551,404.66			46,469,886.70			20,709,262.68

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海捷羿	4,423,798.14					4,423,798.14
捷易付	35,642,091.46					35,642,091.46
上海雅丰	2,249,249.44					2,249,249.44
合计	42,315,139.04					42,315,139.04

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海雅丰	2,249,249.44					2,249,249.44
合计	2,249,249.44					2,249,249.44

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阿里云平台使用费	5,515,398.45	5,375,031.51	4,590,747.23		6,299,682.73
装修费	1,664,691.00	364,667.45	503,958.18		1,525,400.27
合计	7,180,089.45	5,739,698.96	5,094,705.41		7,825,083.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,144,469.50	4,333,534.85	27,144,469.50	4,333,534.85
内部交易未实现利润	2,918,827.73	437,824.16	3,321,336.20	498,200.43
合计	30,063,297.23	4,771,359.01	30,465,805.70	4,831,735.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,771,359.01		4,831,735.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
捷顺大厦	7,416,361.28	7,416,361.28
合计	7,416,361.28	7,416,361.28

其他说明：

深圳地铁2017年10月进行施工建设，地铁10号线建设路线经过公司所有的房屋建筑物捷顺大厦，因地铁施工期间需拆除地面上建筑物，故捷顺大厦会被拆除并在地铁施工完毕后进行复建。公司将被拆除的房屋建筑物捷顺大厦暂停折旧，并将固定资产净值调整至此项目列报。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	34,252,525.46	
保证借款		100,000,000.00
信用借款	212,965,145.56	
合计	247,217,671.02	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	126,093,010.51	133,385,589.48

设备采购款	4,537,989.39	2,527,767.96
工程款	1,480,655.56	252.43
费用	2,128,378.24	3,929,985.92
合计	134,240,033.70	139,843,595.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,182,797.68	47,770,960.46
合计	43,182,797.68	47,770,960.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,678,916.44	169,777,171.78	223,411,468.10	20,044,620.12
二、离职后福利-设定提存计划		10,304,687.47	10,304,687.47	
合计	73,678,916.44	180,081,859.25	233,716,155.57	20,044,620.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	73,678,916.44	158,969,428.19	212,659,988.41	19,988,356.22
2、职工福利费		2,625,614.03	2,625,614.03	
3、社会保险费		2,946,164.17	2,891,475.27	54,688.90
其中：医疗保险费		2,580,373.14	2,525,684.24	54,688.90
工伤保险费		131,061.84	131,061.84	
生育保险费		234,729.20	234,729.20	
4、住房公积金		5,183,903.45	5,182,328.45	1,575.00
其他		52,061.94	52,061.94	
合计	73,678,916.44	169,777,171.78	223,411,468.10	20,044,620.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,964,373.90	9,964,373.90	
2、失业保险费		340,313.57	340,313.57	
合计		10,304,687.47	10,304,687.47	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,147,937.23	25,666,874.19
企业所得税	3,711,823.95	2,885,473.98
个人所得税	869,178.45	2,349,344.93
城市维护建设税	763,947.41	2,019,416.16
教育费附加	485,984.06	1,452,873.98
印花税	88,266.69	134,366.38
合计	15,067,137.79	34,508,349.62

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	58,659,280.21	44,399,031.97
合计	58,659,280.21	44,399,031.97

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,129,162.21	8,313,538.41
应付暂收款	13,598,891.15	2,885,860.10
预付卡备付金	24,359,388.92	33,193,109.98
其他	12,571,837.93	6,523.48
合计	58,659,280.21	44,399,031.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票认购款	12,989,700.00	56,267,722.40
合计	12,989,700.00	56,267,722.40

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,628,071.79		1,220,456.62	8,407,615.17	
拆迁安置	1,230,104.40	2,050,174.00	2,255,191.41	1,025,086.99	
合计	10,858,176.19	2,050,174.00	3,475,648.03	9,432,702.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
向股权激励对象授予的限制性股票	30,309,300.00	
合计	30,309,300.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	665,478,821.00				-19,594,080.00	-19,594,080.00	645,884,741.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,163,271,006.61	0.00	230,409,348.67	932,861,657.94
其他资本公积	7,890,754.15	0.00	0.00	7,890,754.15
合计	1,171,161,760.76		230,409,348.67	940,752,412.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二级市场回购股票	249,946,842.82		195,006,014.04	54,940,828.78
向股权激励对象授予的限制性股票	56,267,722.40		56,267,722.40	
合计	306,214,565.22		251,273,736.44	54,940,828.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,846,301.60			105,846,301.60
合计	105,846,301.60			105,846,301.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	343,725,070.82	527,899,976.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,326,509.09	38,786,821.33
应付普通股股利	96,692,961.15	79,598,364.12
期末未分配利润	298,358,618.76	487,088,433.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	391,921,408.35	219,192,985.35	293,368,961.66	175,981,350.40
其他业务	33,527,657.49	10,311,274.16	14,239,834.43	3,839,738.43
合计	425,449,065.84	229,504,259.51	307,608,796.09	179,821,088.83

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,340,743.55	1,823,312.78
教育费附加	961,339.21	1,307,693.93
车船使用税	17,104.32	
印花税	363,706.19	145,312.60
其他	6,409.44	198,757.45
合计	2,689,302.71	3,475,076.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	54,245,882.59	47,058,643.43
运杂费	3,927,218.92	2,881,992.16
房屋租赁费	6,216,882.74	5,818,000.19
差旅费	1,618,871.85	932,646.78
通讯费	2,491,661.07	626,047.41
广告展览费	2,104,130.71	457,308.84
折旧费	697,891.84	588,247.74
业务招待费	1,358,175.02	1,215,241.05
办公费	534,644.56	1,319,200.20
水电费	366,515.89	388,365.87
其他	2,786,747.11	2,525,802.09
合计	76,348,622.30	63,811,495.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	29,325,318.97	28,013,723.69
研发费用		
摊销费	13,587,872.95	11,064,060.61
办公费	1,833,749.06	1,615,196.57
折旧费	3,386,895.90	2,619,421.90
网络使用及通信费	960,568.53	805,275.46
房屋租赁费	856,781.96	610,927.91
股票管理费		203,773.59
差旅费	849,896.99	1,681,388.12
其他	2,070,383.74	4,498,228.83
合计	52,871,468.10	51,111,996.68

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	21,760,382.49	15,418,532.37
机物料消耗	1,419,688.94	1,496,572.29
折旧及摊销	2,615,401.71	1,344,402.79
办公费	3,604.31	280,205.42
其他	917,670.48	669,379.14
合计	26,716,747.93	19,209,092.01

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,092,080.15	
减：利息收入	14,195,584.85	23,373,536.78
汇兑损益	-91,022.27	-29,287.46
手续费	721,937.66	215,256.36
其他	-1,291,221.03	
合计	-8,763,810.34	-23,187,567.88

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退软件退税	10,224,761.84	11,785,111.85
政府补助	3,897,771.72	5,001,500.00
个税手续费返还		
递延收益摊销	1,220,456.62	1,099,013.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,022,220.94	
合计	-1,022,220.94	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,393,677.12	8,176,747.64
合计	-3,393,677.12	8,176,747.64

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	18,387.13	36,044.05
合计	18,387.13	36,044.05

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,255,191.41	5,554,256.00	2,255,191.41
赔偿金、违约金	710,645.14	116,123.89	710,645.14
其他	61,309.59	1,197,249.31	61,309.59
合计	3,027,146.14	6,867,629.20	3,027,146.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,266.56	120,636.98	1,266.56
合计	1,266.56	120,636.98	1,266.56

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,721,683.39	7,034,819.46
递延所得税费用	186,565.92	629,289.72
合计	8,908,249.31	7,664,109.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,053,834.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,908,249.31
所得税费用	8,908,249.31

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	9,732,380.43	
银行利息收入	14,195,584.85	15,726,324.54
政府补助	5,056,473.22	7,286,174.10
搬迁补偿	2,050,174.00	2,460,208.80
其他	1,013,168.70	389,537.31
合计	32,047,781.20	25,862,244.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现支出	28,255,785.19	20,559,549.99
手续费等支出	721,937.66	210,380.16
捐赠及罚款支出	1,266.56	120,636.98
支付保函保证金	8,405,638.82	3,581,046.50
往来款		7,098,230.47
合计	37,384,628.23	31,569,844.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资诚意金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金		66,179,949.13
合计	0.00	66,179,949.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,145,585.15	39,762,628.65
加：资产减值准备	3,393,677.12	-8,176,747.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,618,774.17	5,090,288.58
无形资产摊销	17,286,170.48	11,643,976.84
长期待摊费用摊销	5,094,705.41	380,729.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,387.13	-36,044.05
财务费用（收益以“-”号填列）		-29,287.46
投资损失（收益以“-”号填列）	1,022,220.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,376.27	629,289.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,215,062.69	-21,563,126.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,856,010.91	-82,989,909.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-105,206,822.00	-73,113,566.03
其他	11,003,451.47	2,060,468.61
经营活动产生的现金流量净额	-144,671,321.72	-126,341,299.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	1,094,455,681.16	1,504,362,227.99
减：现金等价物的期初余额	1,237,977,445.34	1,613,388,436.41
现金及现金等价物净增加额	-143,521,764.18	-109,026,208.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	681,653.77	627,507.21
可随时用于支付的银行存款	1,002,549,010.64	1,210,946,007.56
可随时用于支付的其他货币资金	91,225,016.75	26,403,930.57
二、现金等价物	1,094,455,681.16	1,237,977,445.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,094,455,681.16	1,237,977,445.34

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	751,079.90	6.8747	5,163,448.99
欧元			
港币	619,176.51	0.8797	544,664.81
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智慧社区移动支付工程实验室	3,824,075.35	其他收益	499,999.81
产业振兴和技术改造项目	4,497,347.92	其他收益	220,456.81
战略性新兴产业发展专项资金	1,114,638.91	其他收益	500,000.00

深圳市市场监督管理局 2018 深圳标准专项资金资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
福田区大学生基地实习补贴	14,050.00	其他收益	14,050.00
福田区企业发展服务中心区 产业发展专项资金信息化	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市工商业用电降成本资 助款	107,950.77	其他收益	107,950.77
上海市残疾人就业服务中心 残保金超比例奖金	6,942.70	其他收益	6,942.70
深圳经济贸易和信息庞振达 2019 度省级两化融合补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市经济贸易和信息化 2019 企业扩产增效扶持奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳科技委员会 2018 开发资 助款	1,595,000.00	其他收益	1,595,000.00
深圳市社保局发放生育补贴	8,525.67	其他收益	8,525.67

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为4,802,925.76元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2019年04月26日，捷顺科技出资120万元，新设子公司“南宁捷顺科技有限公司”占股60%，本期纳入公司合并报表范围；

(2) 2019年04月19日，捷顺科技出资120万元，新设子公司“无锡捷顺信息技术有限公司”占股60%，本期纳入公司合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
顺易通	深圳	深圳	商业	80.00%		设立
捷顺通	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
科漫达	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立

捷易付	深圳	深圳	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷羿	上海	上海	软件业	55.90%		非同一控制下企业合并
上海雅丰	上海	上海	软件业	75.00%		非同一控制下企业合并
金创科技	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
遨顺智能	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
无锡捷顺	无锡	无锡	商业	60.00%		设立
南宁捷顺	南宁	南宁	商业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海捷羿	44.10%	-352,660.92		10,101,980.66
上海雅丰	25.00%	73,797.37		660,595.48
无锡捷顺	60.00%	-37,415.02		362,584.98
南宁捷顺	60.00%	-70,554.90		329,445.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海捷羿	38,947,073.48	6,924,402.28	45,871,475.76	22,964,490.14		22,964,490.14	38,585,170.61	5,386,500.30	43,971,670.91	20,265,000.66		20,265,000.66
上海雅丰	345,210.02	2,847,990.09	3,193,200.11	550,818.21		550,818.21	376,915.17	3,180,156.57	3,557,071.74	1,209,879.31		1,209,879.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海捷羿	18,789,844.46	-799,684.63	-799,684.63	3,535,043.18	13,440,076.60	1,488,745.08	1,488,745.08	-2,385,100.03
上海雅丰	1,277,596.47	295,189.47	295,189.47	20,953.22	515,989.34	-286,616.35	-286,616.35	-677,107.94

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京墨博	南京	南京	信息软件	22.00%		权益法核算
江苏捷顺	江苏	江苏	设备软件	34.00%		权益法核算
青岛捷顺	青岛	青岛	设备软件	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	19,853,062.56	19,450,494.80
非流动资产	570,224.17	677,140.38
资产合计	20,423,286.73	20,127,635.18
流动负债	5,867,975.02	3,119,837.28
负债合计	5,867,975.02	3,119,837.28
归属于母公司股东权益	14,555,311.71	17,007,797.90
按持股比例计算的净资产份额	4,230,314.36	4,968,773.41
对联营企业权益投资的账面价值	11,920,746.64	13,486,326.80
营业收入	9,755,597.74	4,933,504.54
净利润	-3,202,486.19	-1,870,034.46
综合收益总额	-3,202,486.19	-1,870,034.46

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	5,000,000.00			5,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00			5,000,000.00
(四) 投资性房地产	1,784,975.24			1,784,975.24
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	1,784,975.24			1,784,975.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐健、刘翠英。

其他说明：

1. 本公司的实际控制人情况

自然人股东	身份证号	住址
唐健	44030119561010****	广东省深圳市罗湖区红宝路西村25号705
刘翠英	44030119570214****	广东省深圳市罗湖区红宝路西村25号705

(续上表)

自然人股东	与本公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
唐健	实际控制人	36.52	36.52
刘翠英	实际控制人	17.67	17.67

注：本公司实际控制人唐健与刘翠英是夫妻关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京墨博	本公司之联营企业
江苏捷顺	本公司之联营企业
青岛捷顺	本公司之联营企业
石家庄捷顺	本公司之联营企业
郑州捷顺	本公司之联营企业
长沙捷顺	本公司之联营企业
贵阳捷顺	本公司之联营企业
福州捷顺	本公司之联营企业
常德市天方	本公司之联营企业
广东捷顺信宏	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京墨博	材料采购	81,896.56			2,243,115.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏捷顺	销售商品	72,712.16	
青岛捷顺	销售商品	1,722,600.97	
石家庄捷顺	销售商品	505,670.53	
郑州捷顺	销售商品	4,372,509.79	
长沙捷顺	销售商品	1,990,165.49	
贵阳捷顺	销售商品	2,713,747.23	
福州捷顺	销售商品	518,162.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	江苏捷顺	0.00	0.00	1,747,018.92	52,410.57
应收票据及应收账款	青岛捷顺	2,667,197.53	80,015.93	2,484,777.06	74,543.31
应收票据及应收账款	石家庄捷顺	2,502.92	75.09	832,141.54	24,964.25
应收票据及应收账款	郑州捷顺	2,923,076.86	87,692.31	198,386.68	5,951.60
应收票据及应收账款	长沙捷顺	2,248,461.62	67,453.85	1,997,183.65	59,915.51
应收票据及应收账款	贵阳捷顺	6,184,301.84	185,529.06	4,354,162.36	130,624.87
应收票据及应收账款	福州捷顺	286,025.57	8,580.77	684,462.39	20,533.87
小 计		14,311,566.34	429,346.99	12,298,132.60	368,943.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	南京墨博	1,213,162.78	1,224,394.08

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	43,299,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年实施的股权激励是 3.4 元、33 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,901,545.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	508,784,919.82	100.00%	22,281,518.28	4.38%	486,503,401.54	419,080,542.42	100.00%	18,198,167.48	4.34%	400,882,374.94
其中：										
合计	508,784,919.82	100.00%	22,281,518.28	4.38%	486,503,401.54	419,080,542.42	100.00%	18,198,167.48	4.34%	400,882,374.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：22,281,518.28 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	408,081,837.90	10,609,673.12	2.60%
1-2 年	64,472,863.74	3,393,308.62	5.26%
2-3 年	13,948,699.90	3,487,174.97	25.00%
3 年以上	4,791,361.57	4,791,361.57	100.00%
合计	486,503,401.54	22,281,518.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	408,081,837.90
1 至 2 年	64,472,863.74
2 至 3 年	13,948,699.90
合计	486,503,401.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内	8,766,219.83	1,843,453.29			10,609,673.12
1-2 年	3,411,474.35		18,165.73		3,393,308.62
2-3 年	2,629,855.38	857,319.59			3,487,174.97
3 年以上	3,390,617.92	1,400,743.65			4,791,361.57
合计	18,198,167.48	4,101,516.53	18,165.73		22,281,518.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
单位一	16,590,636.60	3.72	497,719.10
单位二	10,706,013.47	2.40	321,180.40
单位三	7,146,417.16	1.60	307,196.64
单位四	6,138,730.00	1.38	184,161.90
单位五	5,175,833.61	1.16	155,275.01
小 计	45,757,630.84	10.27	1,465,533.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,382,168.43	29,880,186.83
合计	10,382,168.43	29,880,186.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,507,836.95	3,421,104.84
应收暂付款	8,167,038.37	25,908,087.02
其他	133,137.11	2,666,512.65
合计	11,808,012.43	31,995,704.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,000,632.64
1 至 2 年	981,155.35
2 至 3 年	400,380.44
合计	10,382,168.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内	1,435,275.99		1,014,190.06	421,085.92
1-2 年	146,990.23		37,972.97	109,017.26
2-3 年	44,827.78	126,763.84		171,591.62
3-4 年	488,423.68	235,725.52		724,149.20
合计	2,115,517.68	362,489.36	1,052,163.03	1,425,844.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金及保证金	1,300,000.00	1 年以内	11.01%	65,000.00
单位二	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.47%	50,000.00
单位三	押金及保证金	803,404.22	1-2 年以内	6.80%	69,605.52
单位四	押金及保证金	446,384.37	1-3 年以内	3.78%	155,893.51
单位五	押金及保证金	406,644.10	1 年以内	3.44%	20,332.21
合计	--	3,956,432.69	--	33.51%	360,831.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	402,927,447.78		402,927,447.78	400,527,447.78		400,527,447.78
对联营、合营企业投资	24,941,681.44		24,941,681.44	21,263,902.38		21,263,902.38
合计	427,869,129.22		427,869,129.22	421,791,350.16		421,791,350.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
顺易通	100,000,000.00					100,000,000.00	
捷顺通	100,000,000.00					100,000,000.00	
科漫达	60,365,399.26					60,365,399.26	
上海捷羿	10,200,000.00					10,200,000.00	
捷易付	113,083,146.44					113,083,146.44	
上海雅丰	4,878,902.08					4,878,902.08	
金创科技	10,000,000.00					10,000,000.00	
遨顺智能	2,000,000.00					2,000,000.00	
无锡捷顺		1,200,000.00				1,200,000.00	
南宁捷顺		1,200,000.00				1,200,000.00	
合计	400,527,447.78	2,400,000.00				402,927,447.78	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京墨博	9,252,747.56			131,054.13						9,003,142.35	
江苏捷顺	2,631,857.80									2,441,595.45	
青岛捷顺	1,076,679.24			140,652.04						728,724.14	
石家庄捷顺	1,729,008.74			175,837.34						1,522,510.70	
郑州捷顺	1,697,785.49			232,292.63						1,522,524.25	
长沙捷顺	1,584,535.63			810.06						1,767,725.68	
贵阳捷顺	1,533,989.56			321,670.68						1,448,258.35	
福州捷顺	1,757,298.36			19,904.06						1,807,200.52	
常德市天方		6,600,000.00	2,000,000.00							4,600,000.00	
广东捷顺信宏		100,000.00								100,000.00	
小计	21,263,902.38	6,700,000.00	2,000,000.00	1,022,220.94						24,941,681.44	
合计	21,263,902.38	6,700,000.00	2,000,000.00	1,022,220.94						24,941,681.44	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	366,987,758.22	215,744,380.95	275,174,552.35	176,419,153.95
其他业务	28,277,550.73	7,830,765.19	13,593,831.62	3,436,038.76

合计	395,265,308.95	223,575,146.14	288,768,383.97	179,855,192.71
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,022,220.94	
合计	-1,022,220.94	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,387.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,795,983.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,025,879.58	
减：所得税影响额	1,177,201.55	
少数股东权益影响额	153.95	
合计	6,662,894.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.0779	0.0771

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0678	0.0671
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有上市公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英、会计机构负责人张建签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

法定代表人：_____

唐 健

2019年8月30日